【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年6月24日提出
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西岡　明彦
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】	塚田　光子
【電話番号】	03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ 1兆円を上限とします。 りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ 1兆円を上限とします。 りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々については、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。

ファンドの名称	略称
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	ターゲット２０３０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	ターゲット２０４０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	ターゲット２０５０

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（3）【発行（売出）価額の総額】

各ファンド、1兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

販売会社にお問い合わせください。

（7）【申込期間】

2022年6月25日から2022年12月23日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（8）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/

（９）【払込期日】

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞
＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞
＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞

信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型投信	国内	株式
		債券
	海外	不動産投信
追加型投信		その他資産（　　）
	内外	資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 (　　)	年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々	日本 北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリーファンド	あり (部分ヘッジ)
不動産投信	その他 (　　)	中南米 アフリカ	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）)		中近東 (中東) エマージング		
資産複合 (　　) 資産配分固定型 資産配分変更型				

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型））)と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

＜商品分類の定義＞

1. 単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2. 投資対象地域による区分
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

3. 投資対象資産による区分
(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ

る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 独立した区分

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

＜補足として使用する商品分類＞

(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分の定義＞

1. 投資対象資産による属性区分

(1)株式

①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信

これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2. 決算頻度による属性区分

①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 投資形態による属性区分

①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

5. 為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225

②TOPIX

③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7. 特殊型

①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。

③　ファンドの特色

1 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）を実質的な投資対象資産とします。

- 以下のマザーファンドを通じて投資対象資産への分散投資を行います。
- 各マザーファンドは、以下の対象指数（インデックス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

投資対象資産*1	マザーファンド	インデックス*2
国内債券	RM国内債券マザーファンド	NOMURA−BPI総合
先進国債券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
	RM先進国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
新興国債券	RM新興国債券マザーファンド	JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
国内株式	RM国内株式マザーファンド	東証株価指数（TOPIX、配当込み）
先進国株式	RM先進国株式マザーファンド	MSCI−KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）
新興国株式	RM新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）
国内リート	RM国内リートマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
先進国リート	RM先進国リートマザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

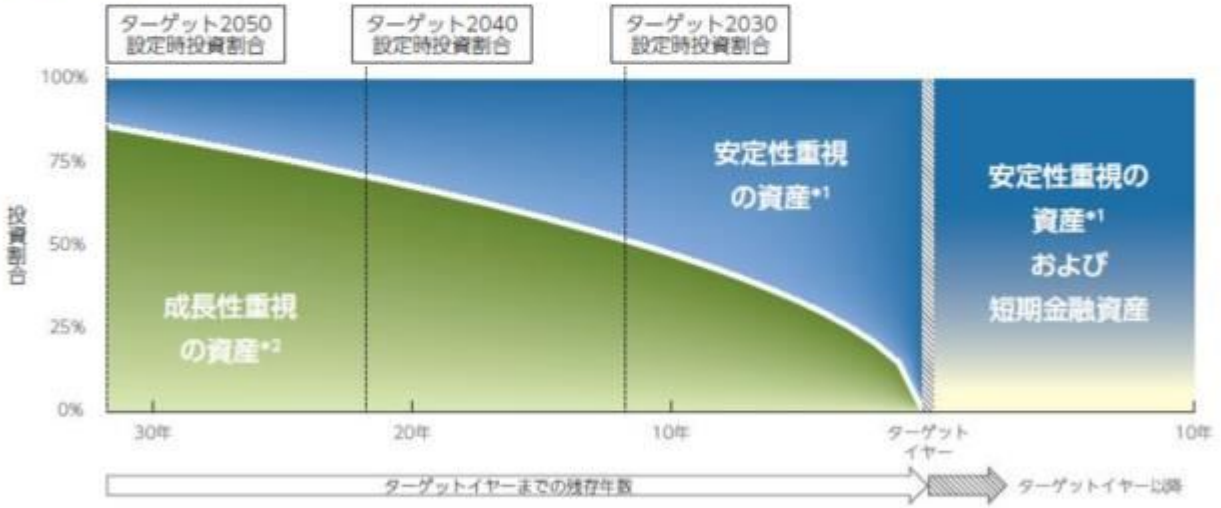
*1 2022年3月時点における投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに投資対象を追加する場合があります。
*2 各インデックスについては、「インデックスの著作権等について」をご参照ください。

2 退職などのライフイベントにあわせて3つのファンドからお選びいただけます。

- 各ファンドは、それぞれ2030年、2040年および2050年をターゲットイヤー*とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合（基本的資産配分）を段階的に変更します。
- ターゲットイヤーまでの残存年数が長いほど資産の成長性や値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーまでの残存年数が短いほど資産の安定性を重視した運用を行います。
- ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

*ターゲットイヤーとは、各々の投資者・受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。

◆投資割合の変化イメージ



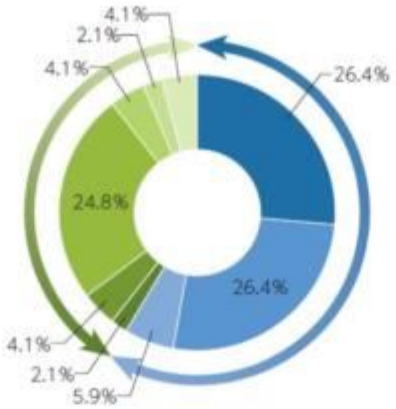
*1：安定性重視の資産とは、国内債券、先進国債券（為替ヘッジあり）および先進国債券（為替ヘッジなし）の組み合わせにより構成したポートフォリオを示しています。

*2：成長性重視の資産とは、国内、先進国および新興国の株式、新興国の債券、ならびに国内および先進国のリートの組み合わせにより構成したポートフォリオを示しています。

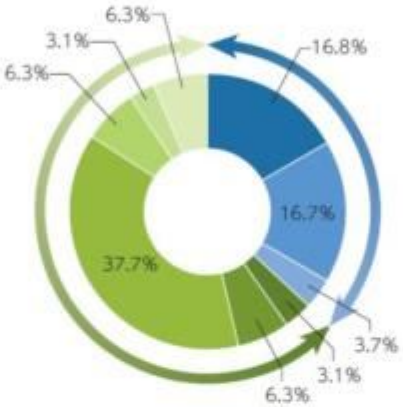
※上記は、設定時に想定している各投資対象資産への投資割合をもとにしたイメージ図であり、実際に図示された運用を行うことを示唆または保証するものではありません。

◆投資割合

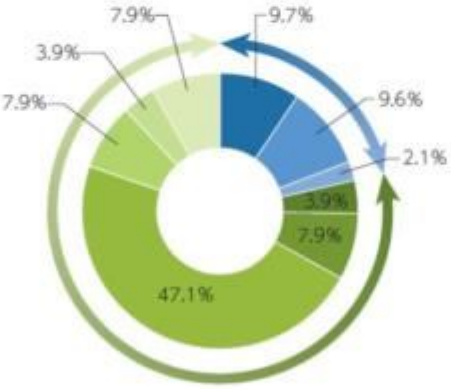
<ターゲット2030>



<ターゲット2040>



<ターゲット2050>



安定性重視の資産
- 国内債券
- 先進国債券（為替ヘッジあり）
- 先進国債券（為替ヘッジなし）

成長性重視の資産
- 新興国債券
- 国内株式
- 先進国株式
- 新興国株式
- 国内リート
- 先進国リート

※左記の投資割合は、2022年3月時点のものです。投資割合は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として年1回見直します。
※左記の投資割合は、四捨五入の都合により合計が100%とならない場合があります。
※保有する有価証券等の価格変動の影響を受けることなどにより、実際の投資割合は左記の数値から乖離する場合があります。

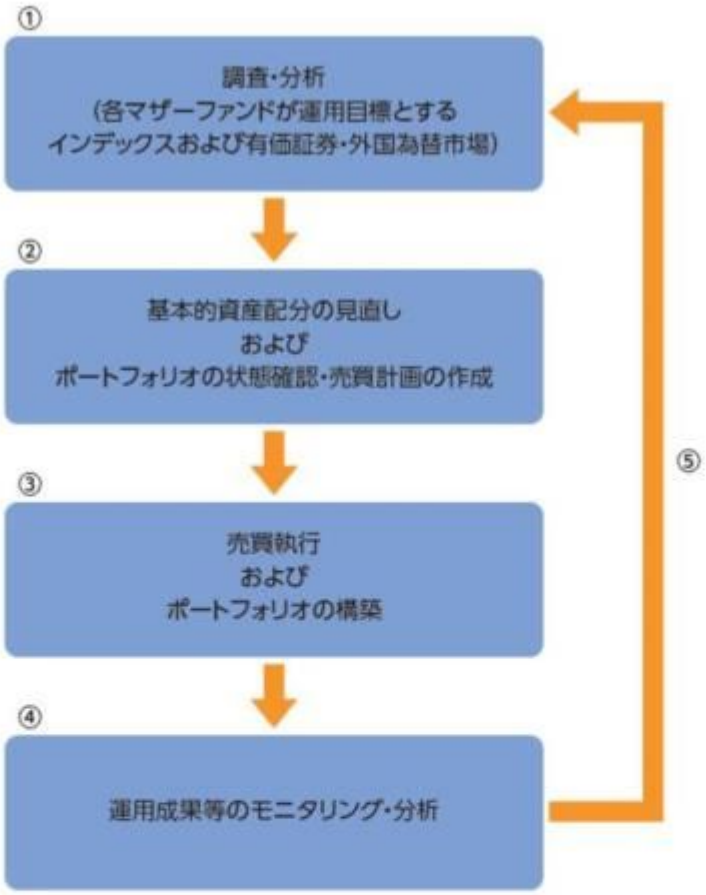
3 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

- 各ファンドが外貨建資産として組み入れるRM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)において為替ヘッジを行います。

4 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

運用プロセスのイメージ



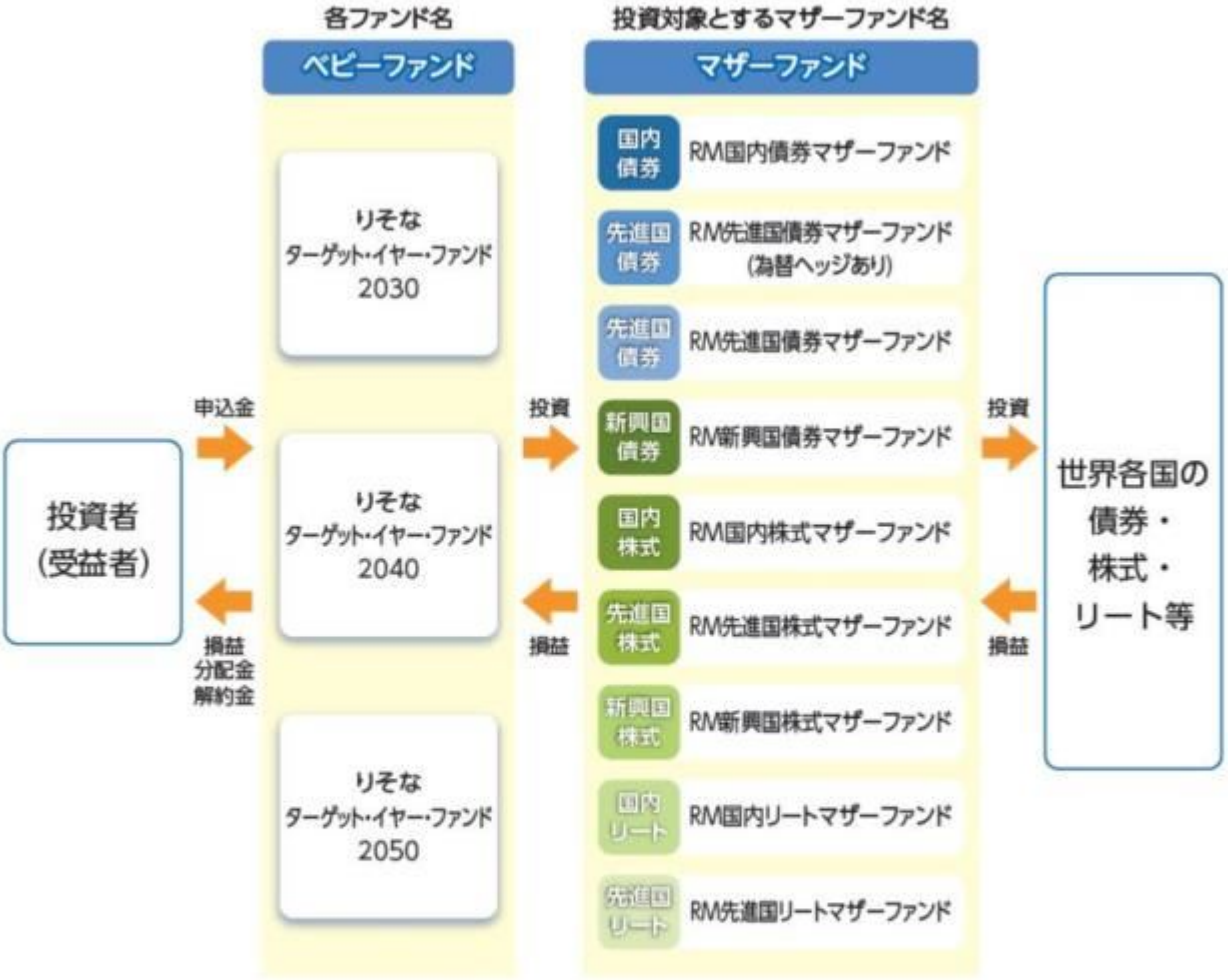
①各マザーファンドが運用目標とするインデックスおよび投資対象となる有価証券・外国為替市場に関する調査・分析を行います。
②各種情報を基に、原則として年1回基本的資産配分の見直しを行い、また日常的にポートフォリオの状態を確認し、必要に応じてマザーファンドの売買計画を作成します。
③売買執行(マザーファンドの売買)により、ポートフォリオを構築します。
④運用成果や基準価額の騰落要因等について、モニタリング・分析を行います。
⑤上記④の分析結果を反映し、継続的な運用の改善につなげます。

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

各ファンドは各マザーファンドを通じて世界各国の債券、株式およびリートなどに実質的に投資を行う、ファミリーファンド方式で運用を行います。



主な投資制限

- 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

分配方針

原則、毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

インデックスの著作権等について

- **RM国内債券マザーファンド**
「NOMURA−BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA−BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式会社は、NOMURA−BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- **RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)**
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- **RM先進国債券マザーファンド**
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- **RM新興国債券マザーファンド**
「JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)」は、JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P.Morgan Securities LLC)が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。
- **RM国内株式マザーファンド**
「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- **RM先進国株式マザーファンド**
「MSCI−KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI−KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI−KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- **RM新興国株式マザーファンド**
「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- **RM国内リートマザーファンド**
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- **RM先進国リートマザーファンド**
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

④　信託金限度額

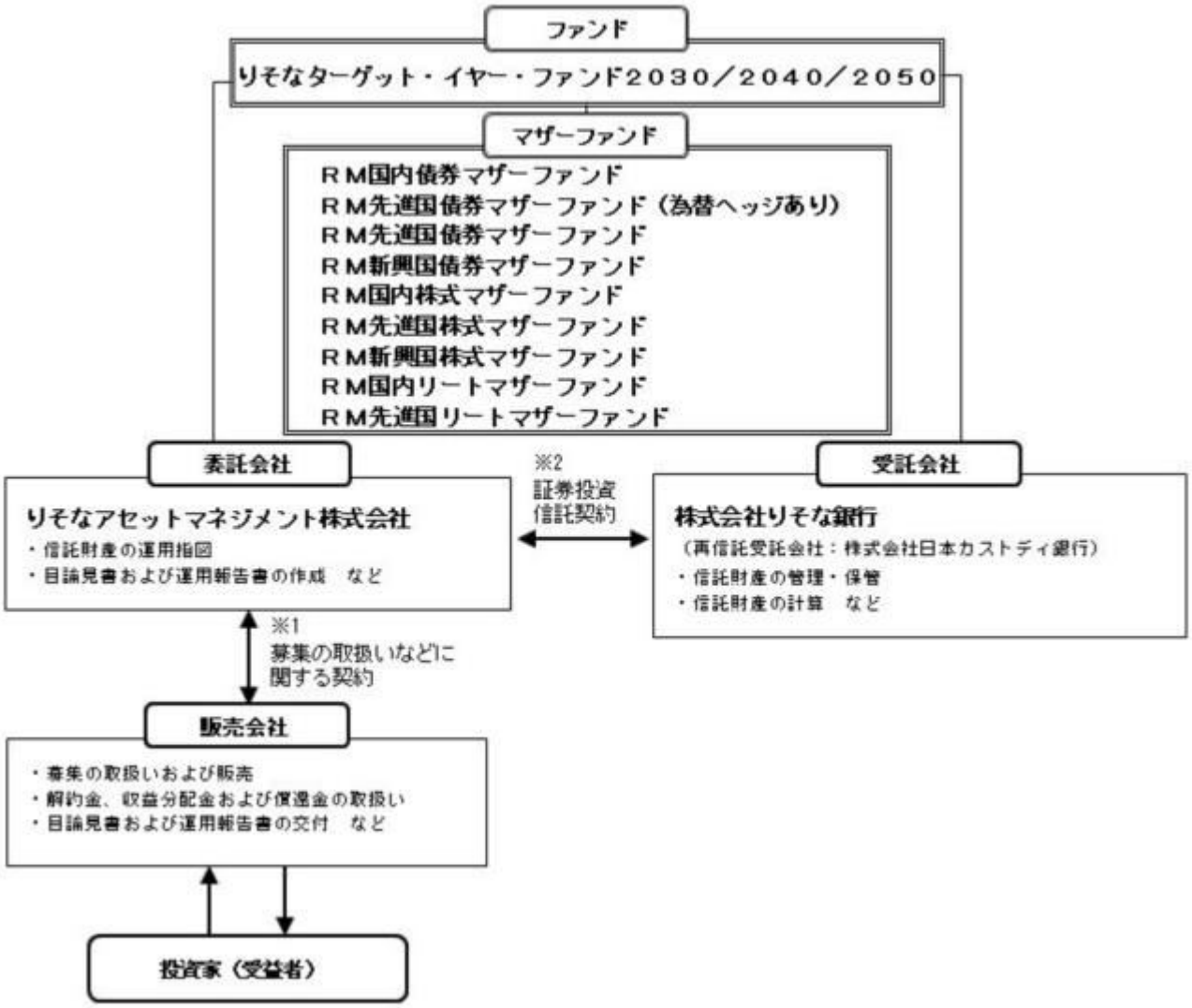
・各ファンド、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2018年3月27日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み



※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

②　委託会社の概況（2022年3月末現在）

1）資本金

1,000百万円

2）沿革

2015年8月3日：　　りそなアセットマネジメント株式会社設立

2020年1月1日：　　株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継

3）大株主の状況

名　　称	住　　所	所有株数	所有比率
株式会社りそなホールディングス	東京都江東区木場一丁目5番65号	3,960,000株	100%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします*。

＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があります。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞

① 2030年をターゲットイヤー*とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。

② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。

③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。

④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。

⑤ 設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。

マザーファンド	実質的な投資対象	設定時 基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド	国内債券	19.0%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	先進国債券	19.0%
RM先進国債券マザーファンド	先進国債券	10.5%
RM新興国債券マザーファンド	新興国債券	3.0%
RM国内株式マザーファンド	国内株式	15.5%
RM先進国株式マザーファンド	先進国株式	18.0%
RM新興国株式マザーファンド	新興国株式	6.5%
RM国内リートマザーファンド	国内リート	4.0%
RM先進国リートマザーファンド	先進国リート	4.5%

⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。

⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞

① 2040年をターゲットイヤー*とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。

② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。

③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。

④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。

⑤ 設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。

マザーファンド	実質的な投資対象	設定時 基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド	国内債券	11.0%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	先進国債券	11.0%
RM先進国債券マザーファンド	先進国債券	6.0%
RM新興国債券マザーファンド	新興国債券	4.5%
RM国内株式マザーファンド	国内株式	22.0%
RM先進国株式マザーファンド	先進国株式	25.0%
RM新興国株式マザーファンド	新興国株式	9.0%
RM国内リートマザーファンド	国内リート	5.5%
RM先進国リートマザーファンド	先進国リート	6.0%

⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。

⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞

① 2050年をターゲットイヤー*とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。

② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。

③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。

④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。

⑤ 設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。

マザーファンド	実質的な投資対象	設定時 基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド	国内債券	5.0%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	先進国債券	5.0%
RM先進国債券マザーファンド	先進国債券	2.5%
RM新興国債券マザーファンド	新興国債券	5.5%
RM国内株式マザーファンド	国内株式	26.5%
RM先進国株式マザーファンド	先進国株式	30.5%
RM新興国株式マザーファンド	新興国株式	11.0%
RM国内リートマザーファンド	国内リート	6.5%
RM先進国リートマザーファンド	先進国リート	7.5%

⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。

⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）
　イ）有価証券
　ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
　ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
　ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
２）次に掲げる特定資産以外の資産
　イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有するもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

《参考情報》

◆投資対象とするマザーファンドの概要

＜RM国内債券マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
投資方針	①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。 ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資は、行いません。 ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券を主要投資対象とします。

投資方針	①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM先進国債券マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
投資方針	① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・ＪＰモルガンＧＢＩ－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	① 主として、ＪＰモルガンＧＢＩ－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 ② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	

決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM国内株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
投資方針	①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④　外貨建資産への投資は、行いません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	

決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM先進国株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。

信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM新興国株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*） （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM国内リートマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針	① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。 ② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資は、行いません。 ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

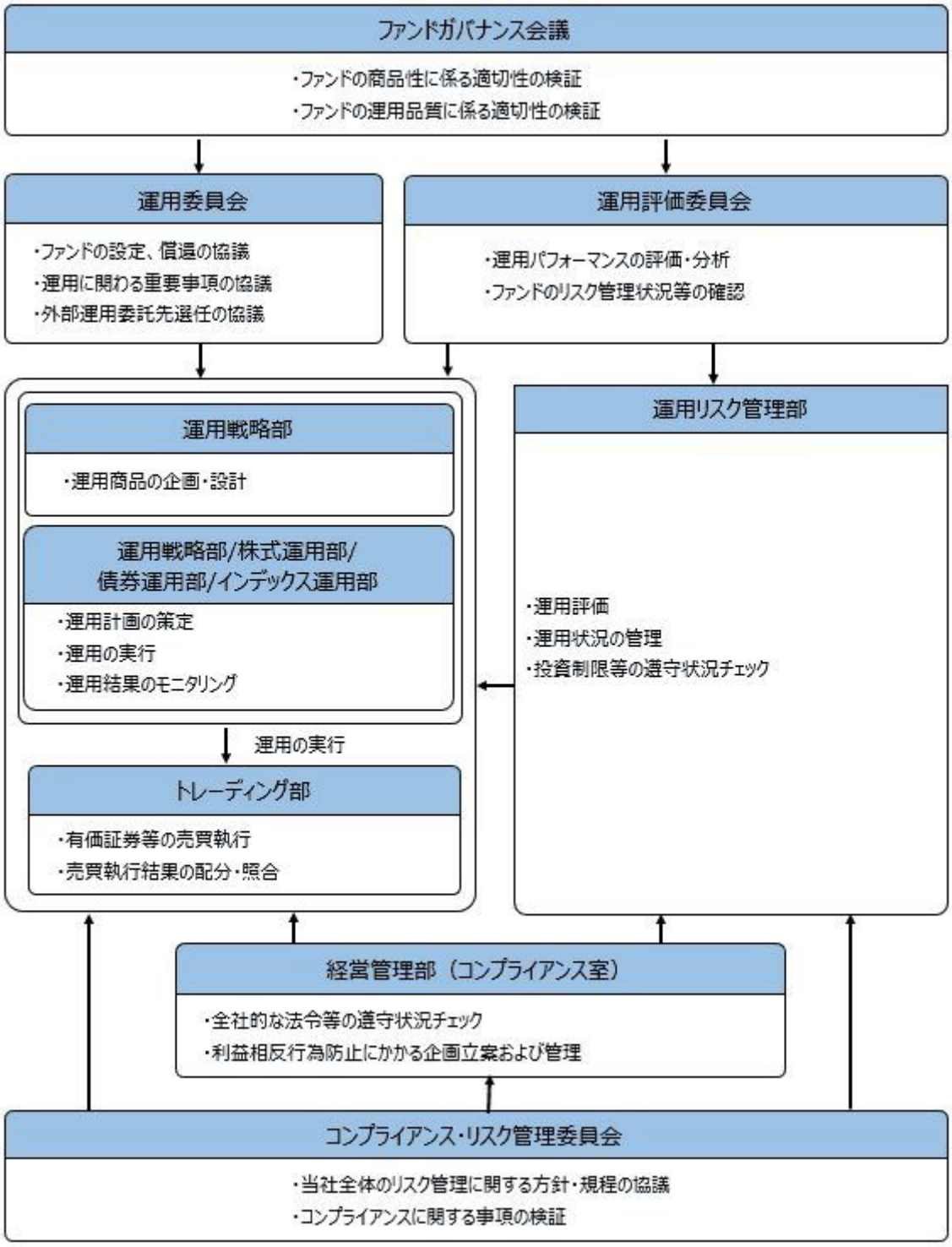
＜RM先進国リートマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

投資方針	①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。 ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。



※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度で構成されています。

② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うとともに、流動性リスクを含む運用リスクの管理を行っています。

③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。

※上記の運用体制は、2022年3月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（４）【分配方針】

①　収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

②　収益分配金の支払い

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

（５）【投資制限】

①　約款に定める投資制限

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。

２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

８）投資する株式等の範囲

１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

９）信用取引の指図範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券

ハ）有償増資により取得する株券

ニ）売出しにより取得する株券

ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

10）先物取引等の運用指図および範囲

1．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

2．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

3．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限

月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

11）スワップ取引の運用指図および範囲

1．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

2．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

4．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

5．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

6．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

1．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

2．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

4．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資

産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

5．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

6．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

7．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

13）直物為替先渡取引の運用指図

1．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

2．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。

4．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

5．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

6．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

14）有価証券の貸付けの指図および範囲

1．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

2．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

3．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合

には、制約されることがあります。

16）外国為替予約取引の指図および範囲

委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

17）資金の借入れ

1．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

2．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

3．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

4．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

② 法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

① 市場リスク

・株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・金利（債券価格）変動リスク

金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。

・リートの価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差

相当分のコストがかかります。

② 資産配分リスク

複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファンドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に機能しない場合があります。

③ 信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。

④ 流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。

⑤ カントリーリスク

投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

（その他の留意点）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。

③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

（２）リスク管理体制

○委託会社における投資リスクに対する管理体制

①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。

②運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証

結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況については定期的に取締役会等に報告します。

※上記体制は2022年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

〔参考情報〕

りそなターゲット・イヤー・ファンド2030

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

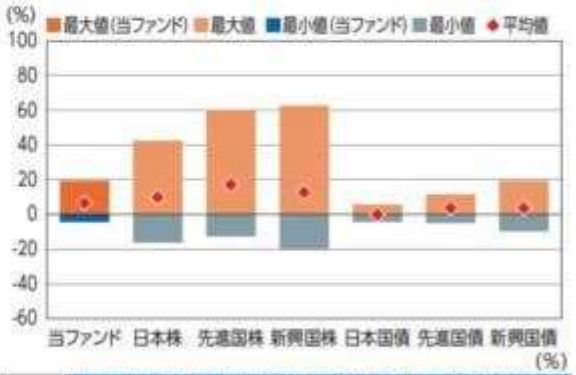
2017年4月末～2022年3月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2019年3月から2022年3月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

2017年4月末～2022年3月末



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	19.2	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値	△4.3	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△4.5	△9.4
平均値	6.6	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年4月から2022年3月の5年間(当ファンドは2019年3月から2022年3月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2040

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

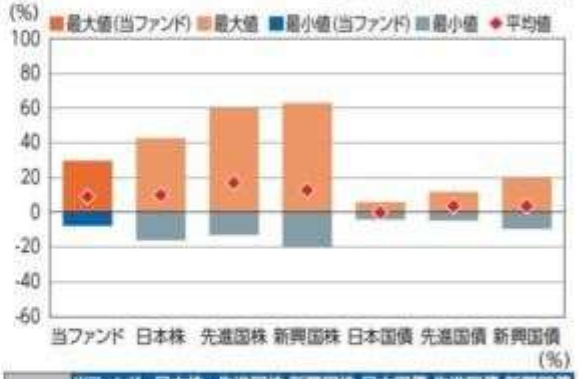
2017年4月末～2022年3月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2019年3月から2022年3月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

2017年4月末～2022年3月末



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	29.4	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値	△7.6	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△4.5	△9.4
平均値	9.2	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年4月から2022年3月の5年間(当ファンドは2019年3月から2022年3月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2050

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

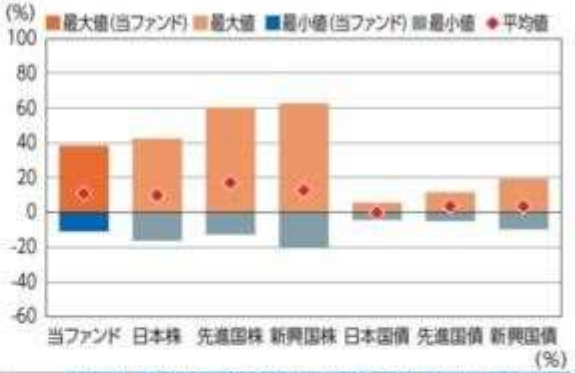
2017年4月末～2022年3月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2019年3月から2022年3月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

2017年4月末～2022年3月末



(%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	37.8	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値	△10.6	△16.0	△12.4	△19.4	△4.0	△4.5	△9.4
平均値	11.0	10.1	17.3	12.9	0.1	3.7	3.7

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2017年4月から2022年3月の5年間(当ファンドは2019年3月から2022年3月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

各資産クラスの指数

日 本 株・・・東証株価指数(TOPIX、配当込み)
先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
日本国債・・・NOMURA-BPI国債
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債・・・JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)
(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

東証株価指数(TOPIX、配当込み)
東証株価指数(TOPIX、配当込み)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)
JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)は、J.P.Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額

ありません。

（３）【信託報酬等】

① 信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞

第12計算期間まで	年率0.275%（税抜0.250%）
第13計算期間以降	年率0.220%（税抜0.200%）

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞

第12計算期間まで	年率0.330%（税抜0.300%）
第13計算期間～第22計算期間	年率0.275%（税抜0.250%）
第23計算期間以降	年率0.220%（税抜0.200%）

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞

第12計算期間まで	年率0.385%（税抜0.350%）
第13計算期間～第22計算期間	年率0.330%（税抜0.300%）
第23計算期間～第32計算期間	年率0.275%（税抜0.250%）
第33計算期間以降	年率0.220%（税抜0.200%）

② 信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
第12計算期間まで	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第13計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
第12計算期間まで	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第13計算期間～第22計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第23計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
第12計算期間まで	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
第13計算期間～第22計算期間	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第23計算期間～第32計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第33計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払先	主な役務
委託会社	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③　支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）

③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。

④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支払われます。

⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。

※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

≪確定拠出年金の場合≫

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。

なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

≪確定拠出年金でない場合≫

①　個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

２）解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

② 法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

２）受益者が収益分配金を受け取る際

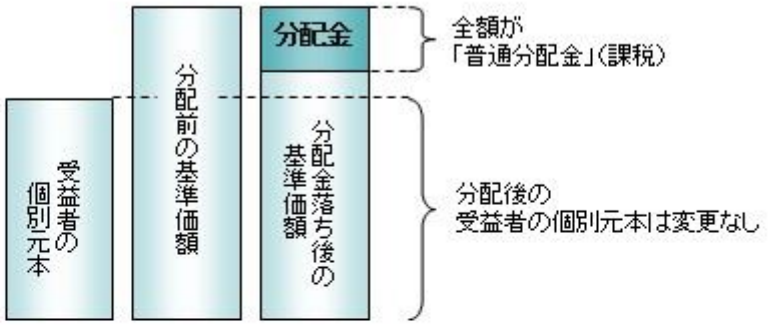
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

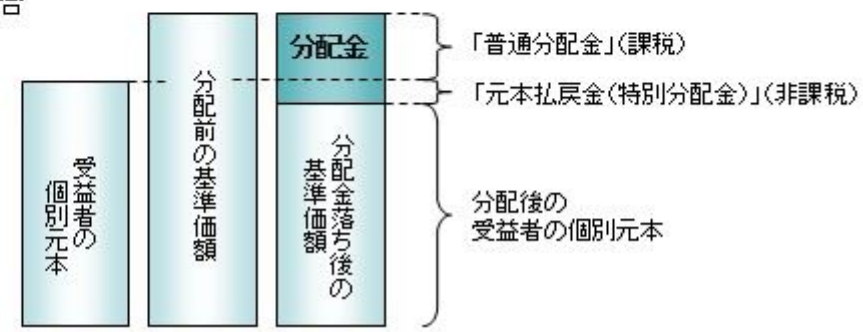
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年3月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０】

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	14,243,355,063	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	42,446,762	0.30
合計（純資産総額）		14,285,801,825	100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)

日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	1,738,365,383	2.1210	3,687,072,977	2.1682	3,769,123,823	26.38
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	3,525,899,003	1.0322	3,639,760,366	1.0355	3,651,068,417	25.56
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	3,717,832,616	0.9802	3,644,281,127	0.9755	3,626,745,716	25.39
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	732,537,486	1.1008	806,377,264	1.1055	809,820,190	5.67
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	376,120,153	1.5340	576,968,314	1.6044	603,447,173	4.22
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	364,149,287	1.6276	592,689,379	1.6515	601,392,547	4.21
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	409,621,694	1.4503	594,074,342	1.4403	589,978,125	4.13
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	201,033,938	1.4434	290,172,386	1.4762	296,766,299	2.08
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	269,738,295	1.0744	289,806,824	1.0937	295,012,773	2.07

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.70
合　　計	99.70

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2019年 3月25日)	918	918	1.0259	1.0259
第2計算期間末　(2020年 3月25日)	3,962	3,962	0.9786	0.9786
第3計算期間末　(2021年 3月25日)	8,952	8,952	1.1697	1.1697
第4計算期間末　(2022年 3月25日)	14,067	14,067	1.2381	1.2381
2021年 3月末日	9,057	—	1.1802	—
4月末日	9,524	—	1.1978	—
5月末日	9,970	—	1.2067	—
6月末日	10,374	—	1.2201	—
7月末日	10,862	—	1.2283	—
8月末日	11,233	—	1.2384	—

9月末日	11,505	—	1.2236	—
10月末日	12,174	—	1.2542	—
11月末日	12,537	—	1.2482	—
12月末日	13,096	—	1.2660	—
2022年 1月末日	13,164	—	1.2255	—
2月末日	13,441	—	1.2123	—
3月末日	14,285	—	1.2488	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	0.0000
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	0.0000
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	2.59
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	△4.61
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	19.53
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	5.85

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	907,999,762	13,173,954
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	3,356,714,861	202,445,561
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	4,053,319,371	448,951,546
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	4,287,113,198	578,372,206

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０】

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	5,794,471,878	99.32
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	39,487,302	0.68
合計（純資産総額）		5,833,959,180	100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	1,046,673,425	2.1210	2,219,994,334	2.1682	2,269,397,320	38.90
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	903,933,854	1.0322	933,067,850	1.0355	936,023,505	16.04
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	949,116,651	0.9801	930,300,612	0.9755	925,863,293	15.87
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	226,013,051	1.6276	367,858,841	1.6515	373,260,553	6.40
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	232,640,101	1.5340	356,869,914	1.6044	373,247,778	6.40
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	249,827,812	1.4503	362,325,275	1.4403	359,826,997	6.17
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	185,329,538	1.1008	204,010,755	1.1055	204,881,804	3.51
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	119,634,559	1.4434	172,680,522	1.4762	176,604,535	3.03
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	160,342,044	1.0744	172,271,492	1.0937	175,366,093	3.01

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.32
合　　計	99.32

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2019年 3月25日)	236	236	1.0258	1.0258
第2計算期間末　(2020年 3月25日)	1,245	1,245	0.9418	0.9418
第3計算期間末　(2021年 3月25日)	3,205	3,205	1.2228	1.2228
第4計算期間末　(2022年 3月25日)	5,709	5,709	1.3510	1.3510
2021年 3月末日	3,266	—	1.2403	—
4月末日	3,453	—	1.2676	—
5月末日	3,651	—	1.2801	—
6月末日	3,824	—	1.2999	—
7月末日	3,990	—	1.3063	—
8月末日	4,160	—	1.3223	—
9月末日	4,285	—	1.3050	—
10月末日	4,677	—	1.3521	—
11月末日	4,854	—	1.3408	—
12月末日	5,148	—	1.3719	—
2022年 1月末日	5,228	—	1.3145	—
2月末日	5,334	—	1.3018	—
3月末日	5,833	—	1.3687	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	0.0000
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	0.0000
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	2.58
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	△8.19
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	29.84
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	10.48

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	247,020,159	16,091,832
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	1,155,515,467	64,455,504
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	1,424,262,801	124,549,379
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	1,799,912,133	195,687,114

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０】

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	3,161,582,958	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	9,345,380	0.29
合計（純資産総額）		3,170,928,338	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	696,995,385	2.1210	1,478,327,211	2.1682	1,511,225,393	47.66
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	294,094,880	1.0320	303,533,791	1.0355	304,535,248	9.60
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	306,856,374	0.9799	300,689,579	0.9755	299,338,392	9.44
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	156,819,249	1.5340	240,560,727	1.6044	251,600,803	7.93
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	152,310,444	1.6276	247,900,478	1.6515	251,540,698	7.93
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	168,124,423	1.4503	243,836,409	1.4403	242,149,606	7.64
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	81,329,847	1.4434	117,391,501	1.4762	120,059,120	3.79
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	108,967,179	1.0744	117,074,337	1.0937	119,177,403	3.76

日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	56,043,687	1.1008	61,692,890	1.1055	61,956,295	1.95

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.71
合　　計	99.71

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2019年 3月25日)	129	129	1.0259	1.0259
第2計算期間末　(2020年 3月25日)	551	551	0.9100	0.9100
第3計算期間末　(2021年 3月25日)	1,579	1,579	1.2562	1.2562
第4計算期間末　(2022年 3月25日)	3,083	3,083	1.4316	1.4316
2021年 3月末日	1,622	—	1.2797	—
4月末日	1,723	—	1.3142	—
5月末日	1,836	—	1.3297	—
6月末日	1,955	—	1.3546	—
7月末日	2,034	—	1.3592	—
8月末日	2,130	—	1.3800	—
9月末日	2,229	—	1.3607	—
10月末日	2,512	—	1.4211	—
11月末日	2,595	—	1.4053	—
12月末日	2,790	—	1.4471	—
2022年 1月末日	2,814	—	1.3759	—
2月末日	2,885	—	1.3638	—
3月末日	3,170	—	1.4550	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	0.0000
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	0.0000
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	2.59
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	△11.30
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	38.04
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	13.96

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	129,282,743	3,108,068
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	535,862,717	56,110,841
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	785,025,757	133,768,228
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	1,113,734,868	217,127,528

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

RM国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	101,183,902,900	83.45
地方債証券	日本	6,856,186,210	5.65
特殊債券	日本	7,292,594,681	6.01
社債券	日本	5,189,471,000	4.28
	フランス	99,945,000	0.08

	オーストラリア	100,026,000	0.08
	小計	5,389,442,000	4.45
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	523,816,963	0.43
合計（純資産総額）		121,245,942,754	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第１３９回利付国債（５年）	1,980,000,000	100.37	1,987,444,800	100.27	1,985,445,000	0.100	2024/3/20	1.64
日本	国債証券	第１４０回利付国債（５年）	1,710,000,000	100.40	1,716,976,800	100.31	1,715,301,000	0.100	2024/6/20	1.41
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	1,490,000,000	100.33	1,494,946,800	100.25	1,493,844,200	0.100	2023/12/20	1.23
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	1,440,000,000	100.52	1,447,590,400	100.41	1,446,019,200	0.100	2025/6/20	1.19
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	1,410,000,000	100.60	1,418,540,000	100.42	1,416,034,800	0.100	2025/12/20	1.17
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	1,310,000,000	100.69	1,319,104,500	100.34	1,314,545,700	0.100	2027/3/20	1.08
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	1,250,000,000	100.59	1,257,488,900	100.41	1,255,200,000	0.100	2025/9/20	1.04
日本	国債証券	第１３６回利付国債（５年）	1,180,000,000	100.25	1,182,961,800	100.20	1,182,442,600	0.100	2023/6/20	0.98
日本	国債証券	第１４１回利付国債（５年）	1,170,000,000	100.45	1,175,270,700	100.33	1,173,896,100	0.100	2024/9/20	0.97
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	1,180,000,000	99.95	1,179,445,400	99.13	1,169,840,200	0.100	2031/6/20	0.96
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	1,150,000,000	100.61	1,157,017,300	99.81	1,147,861,000	0.100	2029/9/20	0.95
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	1,140,000,000	100.59	1,146,800,600	100.20	1,142,371,200	0.100	2028/3/20	0.94
日本	国債証券	第１４２回利付国債（５年）	1,130,000,000	100.48	1,135,459,900	100.36	1,134,147,100	0.100	2024/12/20	0.94
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	1,120,000,000	100.24	1,122,710,400	100.00	1,120,000,000	0.005	2026/6/20	0.92
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	1,120,000,000	100.51	1,125,735,600	99.73	1,116,998,400	0.100	2029/12/20	0.92
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	1,070,000,000	100.66	1,077,083,400	100.35	1,073,777,100	0.100	2026/12/20	0.89
日本	国債証券	第１３７回利付国債（５年）	1,070,000,000	100.29	1,073,177,900	100.23	1,072,514,500	0.100	2023/9/20	0.88
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	1,050,000,000	100.29	1,053,124,700	99.55	1,045,306,500	0.100	2030/6/20	0.86
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	990,000,000	100.70	997,002,200	100.25	992,534,400	0.100	2027/12/20	0.82
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	980,000,000	100.73	987,203,000	100.30	982,940,000	0.100	2027/9/20	0.81
日本	国債証券	第１４７回利付国債（５年）	980,000,000	100.24	982,440,200	100.03	980,382,200	0.005	2026/3/20	0.81
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	980,000,000	100.22	982,156,000	99.35	973,679,000	0.100	2030/12/20	0.80

日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	960,000,000	100.65	966,259,200	100.37	963,638,400	0.100	2026/9/20	0.79
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	960,000,000	100.69	966,705,600	100.09	960,921,600	0.100	2028/9/20	0.79
日本	国債証券	第３４０回利付国債（１０年）	934,000,000	101.70	949,878,000	101.45	947,617,720	0.400	2025/9/20	0.78
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	940,000,000	100.49	944,627,100	100.40	943,760,000	0.100	2025/3/20	0.78
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	950,000,000	100.09	950,855,000	99.25	942,875,000	0.100	2031/3/20	0.78
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	950,000,000	99.80	948,185,500	99.02	940,728,000	0.100	2031/9/20	0.78
日本	国債証券	第４２７回利付国債（２年）	840,000,000	100.12	841,075,200	100.09	840,781,200	0.005	2023/8/1	0.69
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	780,000,000	100.66	785,155,800	100.40	783,120,000	0.100	2026/6/20	0.65

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	83.45
地方債証券	5.65
特殊債券	6.01
社債券	4.45
合　　計	99.57

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	134,350,031,363	50.88
	カナダ	5,698,362,590	2.16
	メキシコ	2,159,212,755	0.82
	ドイツ	19,803,175,452	7.50
	イタリア	24,298,726,864	9.20
	フランス	27,177,099,341	10.29
	オランダ	5,108,938,836	1.93

	スペイン	15,737,876,387	5.96
	ベルギー	6,092,058,997	2.31
	オーストリア	3,789,706,131	1.44
	フィンランド	1,678,439,479	0.64
	アイルランド	2,117,113,826	0.80
	イギリス	15,138,898,442	5.73
	スウェーデン	797,373,367	0.30
	ノルウェー	769,610,656	0.29
	デンマーク	1,159,953,173	0.44
	ポーランド	1,272,659,317	0.48
	オーストラリア	4,537,662,089	1.72
	シンガポール	1,157,052,361	0.44
	マレーシア	1,443,510,386	0.55
	中国	3,372,609,638	1.28
	イスラエル	1,221,267,917	0.46
	小計	278,881,339,367	105.61
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	△14,808,090,594	△5.61
合計（純資産総額）		264,073,248,773	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	—	289,591,664,760	△109.66

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,510,000	12,006.60	1,622,092,542	11,102.11	1,499,895,158	1.250	2031/8/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,870,000	11,935.42	1,536,088,571	11,205.37	1,442,132,056	1.375	2031/11/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,950,000	12,423.80	1,484,645,164	11,502.98	1,374,606,792	1.625	2031/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,660,000	11,660.09	1,359,567,112	10,817.88	1,261,365,895	0.875	2030/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,740,000	11,906.32	1,278,739,320	11,028.00	1,184,407,978	1.125	2031/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,070,000	11,365.27	1,258,136,117	10,613.02	1,174,862,339	0.625	2030/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,120,000	11,449.67	1,158,707,612	10,652.71	1,078,054,308	0.625	2030/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,090.79	1,088,171,375	11,756.13	1,058,051,906	0.250	2024/3/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,390,000	13,396.44	1,123,961,810	12,532.54	1,051,480,428	2.875	2028/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,040,000	12,728.08	1,023,337,748	12,267.44	986,302,648	2.500	2024/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,140,000	13,652.64	1,111,325,443	11,926.57	970,822,810	2.375	2051/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,300,000	11,936.89	990,762,645	11,565.61	959,946,055	1.250	2026/12/31	0.36

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	12,164.34	973,147,368	11,990.63	959,250,718	0.125	2023/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,990,000	12,015.24	960,018,348	11,928.96	953,123,938	0.875	2024/1/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,960,000	12,146.72	966,879,624	11,930.87	949,697,521	0.125	2023/7/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,910,000	12,176.89	963,192,519	11,898.12	941,141,629	0.375	2023/10/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,760,000	11,889.03	1,041,479,870	10,569.52	925,890,240	1.750	2041/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,920,000	12,070.23	955,962,628	11,656.69	923,209,880	0.375	2024/8/15	0.35
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	5,930,000	16,807.98	996,713,372	15,431.24	915,072,698	2.500	2030/5/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,300,000	12,597.37	1,045,582,372	10,963.46	909,967,687	2.000	2051/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,800,000	12,057.32	940,471,485	11,631.83	907,282,783	0.375	2024/9/15	0.34
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	5,960,000	16,236.69	967,707,024	15,204.32	906,177,520	2.750	2027/10/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,970,000	11,963.14	953,462,573	11,347.60	904,404,352	0.750	2026/8/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,460,000	12,225.56	1,034,283,211	10,630.47	899,338,577	1.875	2051/2/15	0.34
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	4,280,000	24,221.23	1,036,668,899	20,907.00	894,819,915	4.500	2041/4/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,710,000	12,163.11	937,776,413	11,514.69	887,783,343	1.125	2026/10/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,350,000	12,603.72	926,373,582	12,069.99	887,144,746	2.000	2025/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,730,000	12,136.68	938,166,082	11,397.80	881,050,512	1.250	2028/4/30	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	11,991.35	923,334,041	11,400.91	877,870,447	0.750	2026/4/30	0.33
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	6,120,000	15,637.91	957,040,525	14,315.78	876,126,010	1.500	2031/5/25	0.33

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	105.61
合　　計	105.61

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	売建	1,139,624,000.00	138,838,112,672	139,364,618,960	△52.77
	カナダドル	売建	60,618,000.00	5,910,200,443	5,929,652,760	△2.25
	メキシコペソ	売建	365,305,000.00	2,217,538,339	2,229,529,476	△0.84
	ユーロ	売建	805,087,000.00	109,062,318,085	110,095,647,250	△41.69
	英ポンド	売建	97,267,000.00	15,523,336,591	15,632,431,258	△5.92
	スウェーデンクローナ	売建	63,830,000.00	835,587,187	844,470,900	△0.32
	ノルウェークローネ	売建	56,193,000.00	791,209,931	800,564,813	△0.30
	デンマーククローネ	売建	66,086,000.00	1,203,974,573	1,215,321,540	△0.46
	ポーランドズロチ	売建	45,882,000.00	1,329,568,596	1,344,406,834	△0.51
	オーストラリアドル	売建	52,169,000.00	4,786,964,837	4,797,982,930	△1.82
	シンガポールドル	売建	13,347,000.00	1,200,378,461	1,206,746,315	△0.46
	マレーシアリンギット	売建	49,710,000.00	1,360,194,846	1,447,251,969	△0.55

	中国元	売建	178,225,000.00	3,408,749,172	3,424,201,280	△1.30
	イスラエルシュケル	売建	32,687,000.00	1,254,625,121	1,258,838,475	△0.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	23,672,964,741	47.74
	カナダ	997,849,899	2.01
	メキシコ	368,869,517	0.74
	ドイツ	3,510,076,947	7.08
	イタリア	4,277,145,248	8.63
	フランス	4,796,827,467	9.67
	オランダ	896,758,104	1.81
	スペイン	2,781,470,188	5.61
	ベルギー	1,064,094,307	2.15
	オーストリア	665,957,189	1.34
	フィンランド	285,706,578	0.58
	アイルランド	366,009,593	0.74
	イギリス	2,661,079,741	5.37
	スウェーデン	134,637,793	0.27
	ノルウェー	131,077,964	0.26
	デンマーク	202,076,674	0.41
	ポーランド	217,187,707	0.44
	オーストラリア	801,803,759	1.62
	シンガポール	198,864,965	0.40
	マレーシア	252,517,309	0.51
	中国	593,785,225	1.20
	イスラエル	210,768,257	0.43
	小計	49,087,529,172	98.99
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	500,197,911	1.01
合計（純資産総額）		49,587,727,083	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	67,022,817	0.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,150.55	376,667,163	12,019.07	372,591,476	0.125	2023/4/30	0.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,280,000	12,164.89	277,359,640	11,762.82	268,192,428	1.000	2024/12/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,220,000	12,144.33	269,604,317	11,896.45	264,101,215	0.500	2023/11/30	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	11,769.04	270,687,938	11,317.72	260,307,736	0.375	2025/11/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,180,000	11,923.94	259,941,916	11,433.66	249,253,874	0.875	2026/6/30	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,070,000	12,122.32	250,932,188	11,502.98	238,111,804	1.625	2031/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,010,000	12,013.34	241,468,202	11,698.28	235,135,521	0.250	2024/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,110,000	11,733.18	247,570,184	11,102.11	234,254,536	1.250	2031/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,190,000	11,197.46	245,224,398	10,613.02	232,425,340	0.625	2030/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,050,000	11,826.11	242,435,302	11,205.37	229,710,234	1.375	2031/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	11,414.30	239,700,315	10,817.88	227,175,676	0.875	2030/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,840,000	11,956.87	220,006,582	11,412.86	209,996,761	1.250	2028/3/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	12,148.30	206,521,254	11,921.07	202,658,231	0.750	2023/12/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,840,000	11,717.88	215,609,091	10,865.93	199,933,244	1.875	2041/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	12,002.82	204,048,029	11,432.22	194,347,903	1.375	2028/10/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,720,000	11,645.69	200,305,951	11,028.00	189,681,724	1.125	2031/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,770,000	11,673.90	206,628,066	10,659.40	188,671,451	1.875	2051/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,540,000	12,526.80	192,912,834	12,188.32	187,700,158	2.125	2024/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,560,000	12,127.60	189,190,646	11,963.62	186,632,511	0.125	2023/6/30	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,580,000	12,089.35	191,011,867	11,698.04	184,829,107	0.750	2024/11/15	0.37
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	850,000	23,255.43	197,671,166	20,907.00	177,709,562	4.500	2041/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,054.45	180,816,868	11,807.28	177,109,314	0.125	2023/12/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,550,000	11,940.19	185,073,035	11,388.72	176,525,216	1.250	2028/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	13,028.79	182,403,162	11,926.57	166,971,981	2.375	2051/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,410,000	12,246.17	172,671,007	11,732.70	165,431,165	1.500	2026/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,440,000	11,657.99	167,875,060	11,428.16	164,565,594	1.375	2028/12/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,370,000	12,172.64	166,765,214	11,812.06	161,825,333	1.625	2026/5/15	0.33
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	1,030,000	16,443.78	169,371,011	15,431.24	158,941,801	2.500	2030/5/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,625.77	164,135,020	12,118.28	157,537,680	2.250	2025/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,380,000	11,778.94	162,549,405	11,386.57	157,134,692	0.750	2026/5/31	0.32

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.99
合　　計	98.99

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	284,200.00	34,808,816	34,782,641	0.07
	ユーロ	買建	220,500.00	29,945,002	30,142,592	0.06
	オーストラリアドル	買建	22,800.00	2,095,821	2,097,584	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	アメリカ	2,075,883,177	30.07
	アイルランド	4,805,246,413	69.60
	小計	6,881,129,590	99.66
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	23,283,010	0.34
合計（純資産総額）		6,904,412,600	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	825,347	6,156.21	5,081,015,232	5,822.09	4,805,246,413	69.60
アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	627,032	3,493.01	2,190,229,422	3,310.64	2,075,883,177	30.07

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	99.66
合　　計	99.66

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	68,064,384,940	98.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	831,958,349	1.21
合計（純資産総額）		68,896,343,289	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	914,855,000	1.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,296,700	2,232.51	2,894,907,876	2,222.50	2,881,915,750	4.18
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	160,400	12,494.51	2,004,119,676	12,730.00	2,041,892,000	2.96
日本	株式	キーエンス	電気機器	23,200	58,653.01	1,360,750,059	57,250.00	1,328,200,000	1.93
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	1,583,400	680.27	1,077,143,555	760.30	1,203,859,020	1.75
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,200	57,098.34	924,993,195	63,250.00	1,024,650,000	1.49
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	188,700	5,499.30	1,037,719,412	5,414.00	1,021,621,800	1.48
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	262,800	3,301.91	867,743,266	3,545.00	931,626,000	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	14,500	54,598.23	791,674,342	61,670.00	894,215,000	1.30
日本	株式	三菱商事	卸売業	188,900	3,855.59	728,322,298	4,601.00	869,128,900	1.26

日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	150,600	5,088.94	766,394,652	5,559.00	837,185,400	1.22
日本	株式	信越化学工業	化学	43,000	18,181.53	781,805,808	18,790.00	807,970,000	1.17
日本	株式	日立製作所	電気機器	123,100	6,156.36	757,848,168	6,165.00	758,911,500	1.10
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	183,100	3,678.16	673,471,750	4,005.00	733,315,500	1.06
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	176,300	3,700.74	652,440,700	4,144.00	730,587,200	1.06
日本	株式	ダイキン工業	機械	32,600	24,177.96	788,201,655	22,410.00	730,566,000	1.06
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	201,200	3,300.82	664,125,059	3,498.00	703,797,600	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	201,600	3,401.11	685,664,242	3,487.00	702,979,200	1.02
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	50,000	14,244.84	712,242,176	14,030.00	701,500,000	1.02
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	174,800	4,104.48	717,463,533	3,907.00	682,943,600	0.99
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	28,900	18,787.43	542,956,904	23,510.00	679,439,000	0.99
日本	株式	三井物産	卸売業	195,800	2,829.29	553,976,868	3,328.00	651,622,400	0.95
日本	株式	日本電産	電気機器	66,300	10,495.92	695,879,839	9,748.00	646,292,400	0.94
日本	株式	村田製作所	電気機器	75,200	8,527.03	641,233,240	8,117.00	610,398,400	0.89
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	83,200	6,723.69	559,411,362	7,128.00	593,049,600	0.86
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	98,600	5,306.92	523,262,675	5,813.00	573,161,800	0.83
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	380,500	1,453.20	552,943,934	1,428.00	543,354,000	0.79
日本	株式	第一三共	医薬品	201,200	2,605.32	524,190,448	2,680.00	539,216,000	0.78
日本	株式	ＳＭＣ	機械	7,500	64,109.13	480,818,495	68,840.00	516,300,000	0.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	322,900	1,550.22	500,568,485	1,567.00	505,984,300	0.73
日本	株式	ファナック	電気機器	22,500	22,844.60	514,003,630	21,645.00	487,012,500	0.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.31
		建設業	2.18
		食料品	3.21
		繊維製品	0.43
		パルプ・紙	0.20
		化学	6.36
		医薬品	4.86
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.73
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.56
		機械	5.28
		電気機器	17.86

		輸送用機器	8.26
		精密機器	2.50
		その他製品	2.40
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	3.04
		海運業	0.64
		空運業	0.42
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.14
		卸売業	6.03
		小売業	4.18
		銀行業	5.23
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.21
		その他金融業	1.13
		不動産業	1.95
		サービス業	5.82
合　　計			98.79

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	47	日本円	845,315,850	914,855,000	1.33

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

RM先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	84,599,573,831	63.27
	カナダ	4,742,670,941	3.55
	パナマ	34,269,885	0.03
	ドイツ	2,924,283,544	2.19
	イタリア	630,205,764	0.47

	フランス	3,691,625,587	2.76
	オランダ	2,239,418,892	1.67
	スペイン	841,825,426	0.63
	ベルギー	302,909,254	0.23
	オーストリア	73,715,404	0.06
	ルクセンブルク	114,731,121	0.09
	フィンランド	416,116,491	0.31
	アイルランド	2,160,784,641	1.62
	ポルトガル	56,989,382	0.04
	イギリス	5,068,687,972	3.79
	スイス	4,039,110,446	3.02
	スウェーデン	1,205,799,833	0.90
	ノルウェー	279,764,657	0.21
	デンマーク	954,332,342	0.71
	ケイマン	270,175,357	0.20
	リベリア	39,031,728	0.03
	オーストラリア	2,654,383,241	1.99
	バミューダ	170,747,484	0.13
	ニュージーランド	95,537,018	0.07
	香港	759,441,842	0.57
	シンガポール	381,410,373	0.29
	イスラエル	259,448,657	0.19
	キュラソー	129,689,320	0.10
	ジャージー	463,322,197	0.35
	マン島	28,677,893	0.02
	小計	119,628,680,523	89.46
投資証券	アメリカ	2,540,677,949	1.90
	カナダ	12,576,320	0.01
	フランス	59,848,185	0.04
	イギリス	80,424,193	0.06
	オーストラリア	171,393,697	0.13
	香港	40,946,380	0.03
	シンガポール	48,935,873	0.04
	小計	2,954,802,597	2.21
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	11,135,979,717	8.33
合計（純資産総額）		133,719,462,837	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,084,446,706	6.79
	買建	ドイツ	2,100,805,600	1.57

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	271,398,219	0.20
	売建	—	32,632,220	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	293,041	19,784.39	5,797,638,634	21,757.27	6,375,772,246	4.77
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	127,398	36,277.22	4,621,645,576	38,413.32	4,893,780,829	3.66
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	8,153	354,202.15	2,887,810,134	407,071.58	3,318,854,655	2.48
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	15,251	113,604.77	1,732,586,377	133,893.43	2,042,008,794	1.53
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	5,372	320,339.10	1,720,861,658	347,437.06	1,866,431,888	1.40
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,107	319,217.77	1,630,245,172	349,165.20	1,783,186,713	1.33
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	44,656	28,624.35	1,278,249,033	33,889.79	1,513,382,507	1.13
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	42,264	37,679.20	1,592,474,110	27,886.56	1,178,597,635	0.88
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	16,832	56,600.18	952,694,292	63,743.15	1,072,924,866	0.80
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,040	19,948.80	938,391,825	21,980.02	1,033,940,145	0.77
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	23,341	37,173.51	867,667,006	43,767.88	1,021,586,271	0.76
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	52,793	17,739.00	936,495,437	17,200.69	908,076,059	0.68
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	43,284	19,734.64	854,194,264	18,895.79	817,885,465	0.61
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	29,752	24,704.42	735,005,948	27,409.24	815,479,723	0.61
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	50,326	15,641.92	787,195,581	15,981.67	804,293,685	0.60
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	75,632	8,917.80	674,471,683	10,253.83	775,517,988	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	18,664	44,497.13	830,494,518	37,752.41	704,611,156	0.53
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	34,441	15,584.81	536,756,442	20,253.09	697,536,921	0.52
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	15,683	42,778.33	670,892,596	44,334.55	695,298,804	0.52

アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	131,596	5,452.47	717,523,834	5,262.77	692,559,481	0.52
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,326	6,299.45	631,999,449	6,418.13	643,905,471	0.48
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,600	16,200.46	511,934,537	20,041.36	633,307,055	0.47
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	7,379	80,007.38	590,374,500	85,054.73	627,618,926	0.47
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,560	45,702.54	574,023,930	49,145.83	617,271,650	0.46
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,355	66,377.10	488,203,582	77,239.10	568,093,618	0.42
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	32,470	16,844.38	546,937,127	17,252.09	560,175,505	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	73,381	7,342.17	538,776,221	7,613.88	558,714,268	0.42
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	7,903	59,879.72	473,229,486	70,554.16	557,589,553	0.42
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,470	6,962.05	525,426,637	6,859.95	517,721,143	0.39
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,538	29,440.49	428,005,933	35,479.63	515,802,964	0.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.12
		素材	4.05
		資本財	5.54
		商業・専門サービス	1.04
		運輸	1.88
		自動車・自動車部品	2.31
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	1.62
		メディア・娯楽	5.85
		小売	4.75
		食品・生活必需品小売り	1.40
		食品・飲料・タバコ	3.54
		家庭用品・パーソナル用品	1.48
		ヘルスケア機器・サービス	4.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.57
		銀行	5.48

		各種金融	4.42
		保険	2.86
		不動産	0.35
		ソフトウェア・サービス	10.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.16
		電気通信サービス	1.39
		公益事業	2.75
		半導体・半導体製造装置	4.63
投資証券	—	—	2.21
合　　計			91.67

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500MIN2206	買建	323	米ドル	69,591,640	8,517,320,823	74,225,400	9,084,446,706	6.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002206	買建	680	ユーロ	14,658,771	2,003,853,998	15,368,000	2,100,805,600	1.57

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	1,610,000.00	199,064,531	197,040,219	0.15
	カナダドル	買建	100,000.00	9,913,480	9,789,820	0.01
	ユーロ	買建	280,000.00	38,240,752	38,277,168	0.03
	英ポンド	買建	60,000.00	9,748,302	9,653,142	0.01
	スイスフラン	買建	70,000.00	9,297,197	9,277,926	0.01
	オーストラリアドル	買建	80,000.00	7,432,272	7,359,944	0.01
	ユーロ	売建	200,000.00	27,161,000	27,340,220	△0.02
	スウェーデンクローナ	売建	400,000.00	5,250,400	5,292,000	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	53,996,547	0.28
	メキシコ	353,610,273	1.82
	ブラジル	920,560,857	4.74
	チリ	80,022,308	0.41
	コロンビア	35,088,248	0.18
	ペルー	4,568,937	0.02
	オランダ	12,560,143	0.06
	ルクセンブルク	13,657,000	0.07
	ギリシャ	36,618,224	0.19
	トルコ	43,165,831	0.22
	チェコ	24,172,502	0.12
	キプロス	2,161,197	0.01
	ハンガリー	33,532,445	0.17
	ポーランド	113,423,634	0.58
	ロシア	44,938,183	0.23
	ケイマン	2,745,677,260	14.14
	バミューダ	80,489,648	0.41
	香港	185,642,204	0.96
	シンガポール	3,410,302	0.02
	マレーシア	236,509,482	1.22
	タイ	295,628,248	1.52
	フィリピン	120,688,090	0.62
	インドネシア	280,589,099	1.44
	韓国	2,000,794,500	10.30
	台湾	2,503,412,321	12.89
	中国	1,902,243,730	9.79
	インド	2,099,903,958	10.81
	カタール	155,925,437	0.80
	エジプト	9,974,594	0.05
	南アフリカ	626,692,380	3.23
	ジャージー	2,921,640	0.02
	英ヴァージン諸島	231,637	0.00
	アラブ首長国連邦	225,165,250	1.16
	マン島	6,560,842	0.03
	クウェート	122,811,492	0.63
	サウジアラビア	669,579,884	3.45
	小計	16,046,928,327	82.62
投資証券	メキシコ	11,495,108	0.06
	南アフリカ	7,848,665	0.04
	小計	19,343,773	0.10

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,357,100,975	17.28
合計（純資産総額）		19,423,373,075	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,419,156,756	17.60

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	―	123,735,999	0.64
	売建	―	24,237,994	△0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	437,000	2,798.49	1,222,943,102	2,571.36	1,123,684,320	5.79
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	102,100	7,344.54	749,877,942	5,952.58	607,758,826	3.13
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	84,558	7,607.62	643,285,977	7,080.86	598,744,205	3.08
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	268,740	1,862.72	500,588,448	1,781.39	478,732,361	2.46
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	50,611	3,875.97	196,167,072	4,356.90	220,507,496	1.14
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	59,407	2,830.98	168,180,267	3,103.43	184,365,971	0.95
ケイマン	株式	MEITUAN	小売	72,600	3,640.99	264,336,019	2,503.96	181,787,786	0.94
ブラジル	株式	VALE SA	素材	72,804	2,151.10	156,609,132	2,458.88	179,016,543	0.92
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,709,000	92.90	158,768,834	90.71	155,026,808	0.80
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	35,810	4,523.08	161,971,781	3,722.31	133,296,279	0.69
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	9,673	12,054.69	116,605,113	12,257.30	118,564,863	0.61
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	30,413	4,139.87	125,905,988	3,888.28	118,254,366	0.61
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	21,662	4,815.55	104,314,618	5,220.66	113,090,067	0.58
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	90,857	1,301.47	118,247,977	1,191.36	108,244,031	0.56
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	26,800	4,671.30	125,190,947	3,921.32	105,091,483	0.54

台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	221,800	441.41	97,906,246	452.13	100,282,611	0.52
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	16,384	6,147.30	100,717,372	6,082.42	99,654,476	0.51
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	112,500	1,023.63	115,159,275	882.09	99,235,800	0.51
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,570	6,908.66	100,659,177	6,432.55	93,722,254	0.48
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	38,769	2,339.17	90,687,359	2,345.70	90,940,676	0.47
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	4,935	18,242.22	90,025,403	17,603.35	86,872,551	0.45
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	36,600	2,350.12	86,014,501	2,277.18	83,344,934	0.43
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	2,175	33,277.04	72,377,583	34,340.69	74,691,022	0.38
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,002,000	73.82	73,968,442	74.44	74,595,293	0.38
アラブ首長国連邦	株式	EMIRATES TELECOM GROUP CO	電気通信サービス	60,264	1,070.83	64,532,523	1,201.67	72,418,043	0.37
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	84,200	819.45	68,998,262	846.13	71,244,215	0.37
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,000	1,370.84	87,734,144	1,082.28	69,266,432	0.36
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	541,400	122.82	66,499,166	127.75	69,165,799	0.36
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,410,000	47.38	66,818,772	48.79	68,803,488	0.35
サウジアラビア	株式	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	素材	15,860	4,083.75	64,768,275	4,247.10	67,359,006	0.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	4.02
		素材	7.84
		資本財	2.67
		商業・専門サービス	0.11
		運輸	1.63
		自動車・自動車部品	2.69
		耐久消費財・アパレル	1.26
		消費者サービス	0.75
		メディア・娯楽	5.64
		小売	5.62
		食品・生活必需品小売り	1.05
		食品・飲料・タバコ	3.03
		家庭用品・パーソナル用品	0.65
		ヘルスケア機器・サービス	0.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.45

		銀行	13.45
		各種金融	2.26
		保険	2.33
		不動産	1.62
		ソフトウェア・サービス	2.42
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.98
		電気通信サービス	2.80
		公益事業	2.12
		半導体・半導体製造装置	8.41
投資証券	—	—	0.10
合　　計			82.72

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIEMG 2206	買建	489	米ドル	25,505,420	3,121,608,343	27,936,570	3,419,156,756	17.60

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	1,011,055.39	124,518,312	123,735,999	0.64
	米ドル	売建	190,000.00	23,271,200	23,253,701	△0.12
	ブラジルレアル	売建	37,769.03	972,507	968,703	△0.00
	オフショア人民元	売建	810.00	15,562	15,590	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	29,702,881,800	98.58
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	429,366,351	1.42
合計（純資産総額）		30,132,248,151	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	470,702,000	1.56

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,123	643,964.15	2,011,100,065	692,000	2,161,116,000	7.17
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,678	610,854.34	1,635,867,928	639,000	1,711,242,000	5.68
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	8,675	185,045.13	1,605,266,568	185,400	1,608,345,000	5.34
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,382	352,901.07	1,546,412,490	356,500	1,562,183,000	5.18
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	8,661	148,633.46	1,287,314,422	161,200	1,396,153,200	4.63
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	13,514	90,985.87	1,229,583,143	103,000	1,391,942,000	4.62
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,022	329,730.19	1,326,174,836	328,000	1,319,216,000	4.38
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,678	339,983.94	910,476,992	344,500	922,571,000	3.06
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,337	159,219.92	849,756,730	165,300	882,206,100	2.93
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,030	129,810.14	782,755,174	140,700	848,421,000	2.82
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,830	359,666.01	658,188,807	399,500	731,085,000	2.43
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,802	189,639.6	721,009,785	184,900	702,989,800	2.33
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	8,130	76,360.78	620,813,161	80,700	656,091,000	2.18
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,055	570,903.85	602,303,565	575,000	606,625,000	2.01
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	829	656,152.21	543,950,184	731,000	605,999,000	2.01
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,427	372,711.42	531,859,201	424,000	605,048,000	2.01
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	925	598,361.32	553,484,229	640,000	592,000,000	1.96
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,279	177,068.5	580,607,623	175,200	574,480,800	1.91
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,806	310,249.91	560,311,351	317,500	573,405,000	1.90
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,206	54,599.05	448,039,835	62,300	511,233,800	1.70
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	11,789	34,997.95	412,590,941	42,200	497,495,800	1.65
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	939	463,033.75	434,788,696	507,000	476,073,000	1.58
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,150	139,587.6	439,700,941	151,100	475,965,000	1.58
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,150	142,230.66	448,026,599	151,000	475,650,000	1.58
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	566	674,417.12	381,720,090	757,000	428,462,000	1.42
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,619	106,886.99	386,824,047	115,100	416,546,900	1.38
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,499	162,226.84	405,404,874	166,600	416,333,400	1.38
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,567	145,313.78	373,020,487	161,100	413,543,700	1.37
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,246	305,985.12	381,257,462	328,500	409,311,000	1.36

日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,917	197,935.28	379,441,950	213,500	409,279,500	1.36

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	98.58
合　　計	98.58

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ指数先物	買建	236	日本円	443,472,560	470,702,000	1.56

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

RM先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	64,684,052	0.21
	オーストラリア	24,555,554	0.08
	小計	89,239,606	0.30
投資証券	アメリカ	22,889,628,504	75.74
	カナダ	577,073,413	1.91
	ドイツ	17,198,323	0.06
	イタリア	8,020,600	0.03
	フランス	534,403,737	1.77
	オランダ	59,511,031	0.20
	スペイン	125,141,449	0.41
	ベルギー	389,356,390	1.29
	アイルランド	34,848,021	0.12
	イギリス	1,597,055,939	5.28
	オーストラリア	2,033,665,108	6.73
	ニュージーランド	112,770,861	0.37
	香港	385,056,800	1.27

	シンガポール	1,033,437,860	3.42
	韓国	64,411,609	0.21
	イスラエル	22,982,428	0.08
	ガーンジー	78,118,370	0.26
	小計	29,962,680,443	99.14
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	170,137,215	0.56
合計（純資産総額）		30,222,057,264	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	96,620,279	0.32
	売建	—	79,987,020	△0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	110,472	18,789.40	2,075,702,619	20,089.09	2,219,282,459	7.34
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	13,442	89,366.86	1,201,269,369	92,258.80	1,240,142,869	4.10
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	22,778	43,212.70	984,298,942	48,486.02	1,104,414,618	3.65
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	49,076	17,811.84	874,133,883	16,496.94	809,604,225	2.68
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	64,997	10,560.06	686,372,744	11,977.08	778,474,620	2.58
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	42,374	18,753.33	794,653,855	17,643.74	747,635,940	2.47
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	84,499	8,368.36	707,118,771	8,601.56	726,823,996	2.40
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,872	29,447.44	614,627,073	30,836.16	643,612,342	2.13
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	51,039	10,814.39	551,956,011	11,198.68	571,569,684	1.89
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	254,088	2,152.15	546,837,481	2,121.52	539,052,774	1.78
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,753	23,880.78	519,478,617	24,732.57	538,007,621	1.78
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,998	23,884.21	477,636,478	25,573.39	511,416,663	1.69
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	59,626	6,371.74	379,921,896	7,689.76	458,509,850	1.52
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,229	24,844.45	428,045,137	26,070.29	449,165,094	1.49
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	89,147	5,094.44	454,154,905	5,006.97	446,356,791	1.48
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,747	40,766.66	397,352,676	42,679.84	416,000,408	1.38
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	56,912	6,977.84	397,122,996	7,234.47	411,728,322	1.36
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	179,824	2,062.13	370,820,520	2,188.90	393,618,273	1.30
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	17,326	22,806.35	395,142,865	21,798.88	377,687,445	1.25
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	80,580	4,258.71	343,167,473	4,262.84	343,499,945	1.14
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	21,261	14,126.21	300,337,483	16,015.95	340,515,228	1.13
香港	投資証券	LINK REIT	315,400	1,073.09	338,454,891	1,058.04	333,707,708	1.10
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	93,960	3,365.73	316,244,853	3,541.96	332,803,182	1.10

アメリカ	投資証券	UDR INC	44,690	6,879.30	307,436,223	7,101.06	317,346,720	1.05
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	15,272	19,376.09	295,911,667	20,758.56	317,024,849	1.05
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	43,262	5,472.14	236,735,818	6,787.74	293,651,614	0.97
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	28,515	9,314.55	265,604,449	10,065.35	287,013,558	0.95
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	92,201	2,911.78	268,469,566	3,059.75	282,112,010	0.93
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	106,842	2,089.62	223,260,083	2,439.23	260,612,500	0.86
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25,809	9,339.84	241,052,047	9,472.98	244,488,296	0.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	不動産	0.30
投資証券	―	―	99.14
合　　計			99.44

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	390,000.00	48,442,719	47,731,281	0.16
	カナダドル	買建	60,000.00	5,885,612	5,873,891	0.02
	ユーロ	買建	33,000.00	4,507,875	4,511,135	0.01
	英ポンド	買建	80,000.00	12,870,600	12,870,856	0.04
	オーストラリアドル	買建	142,000.00	13,063,474	13,063,900	0.04
	ニュージーランドドル	買建	10,000.00	853,330	853,271	0.00
	香港ドル	買建	120,000.00	1,876,368	1,876,752	0.01
	シンガポールドル	買建	70,000.00	6,334,930	6,334,174	0.02
	韓国ウォン	買建	34,600,392.00	3,494,643	3,505,019	0.01
	米ドル	売建	653,553.34	80,000,700	79,987,020	△0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

≪参考情報≫

運用実績

りそなターゲット・イヤー・ファンド2030

2022年3月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	12,488円	純資産総額	142.8億円

※基準価額は1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額です。
※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2019年3月25日	0円
2020年3月25日	0円
2021年3月25日	0円
2022年3月25日	0円
－	－
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	25.6
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	25.4
RM先進国債券マザーファンド	5.7
RM新興国債券マザーファンド	2.1
RM国内株式マザーファンド	4.1
RM先進国株式マザーファンド	26.4
RM新興国株式マザーファンド	4.2
RM国内リートマザーファンド	2.1
RM先進国リートマザーファンド	4.2
現金等	0.3
合計	100.0

※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	57.5
米ドル	26.4
ユーロ	4.9
英ポンド	1.6
カナダドル	1.1
その他	8.4
合計	100.0

※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第139回利付国債(5年)	2024/3/20	1.64
	日本	第140回利付国債(5年)	2024/6/20	1.41
	日本	第138回利付国債(5年)	2023/12/20	1.23
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/8/15	0.57
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/11/15	0.55
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/5/15	0.52
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2023/4/30	0.75
	アメリカ	US TREASURY N/B	2024/12/15	0.54
	アメリカ	US TREASURY N/B	2023/11/30	0.53
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	－	69.60
	アメリカ	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	－	30.07
国内株式	日本	トヨタ自動車	－	4.18
	日本	ソニーグループ	－	2.96
	日本	キーエンス	－	1.93
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	－	4.77
	アメリカ	MICROSOFT CORP	－	3.66
	アメリカ	AMAZON.COM INC	－	2.48
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	－	5.79
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	－	3.13
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	－	3.08
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	－	7.17
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	－	5.68
	日本	GLP投資法人	－	5.34
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	－	7.34
	アメリカ	EQUINIX INC	－	4.10
	アメリカ	PUBLIC STORAGE	－	3.65

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)

※ファンドにベンチマークはありません。
※2018年3月27日が設定日のため、2017年以前の実績はありません。2018年は3月27日から12月末までの騰落率です。2022年は3月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2040

2022年3月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	13,687円	純資産総額	58.3億円

※基準価額は1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額です。
※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2019年3月25日	0円
2020年3月25日	0円
2021年3月25日	0円
2022年3月25日	0円
－	－
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	16.0
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	15.9
RM先進国債券マザーファンド	3.5
RM新興国債券マザーファンド	3.0
RM国内株式マザーファンド	6.2
RM先進国株式マザーファンド	38.9
RM新興国株式マザーファンド	6.4
RM国内リートマザーファンド	3.0
RM先進国リートマザーファンド	6.4
現金等	0.7
合計	100.0

※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	41.8
米ドル	36.8
ユーロ	5.5
英ポンド	2.1
カナダドル	1.6
その他	12.2
合計	100.0

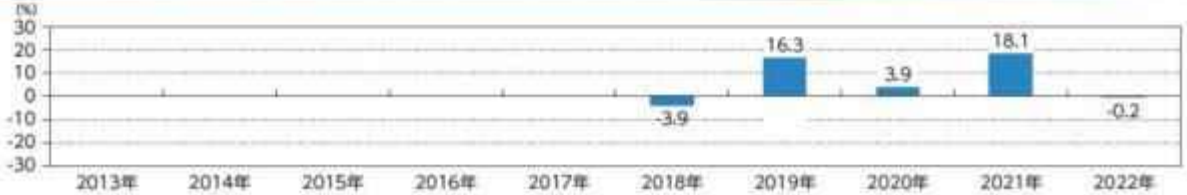
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第139回利付国債(5年)	2024/3/20	1.64
	日本	第140回利付国債(5年)	2024/6/20	1.41
	日本	第138回利付国債(5年)	2023/12/20	1.23
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/8/15	0.57
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/11/15	0.55
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/5/15	0.52
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2023/4/30	0.75
	アメリカ	US TREASURY N/B	2024/12/15	0.54
	アメリカ	US TREASURY N/B	2023/11/30	0.53
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	69.60
	アメリカ	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	—	30.07
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	4.18
	日本	ソニーグループ	—	2.96
	日本	キーエンス	—	1.93
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	4.77
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	3.66
	アメリカ	AMAZON.COM INC	—	2.48
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	5.79
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.13
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.08
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.17
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.68
	日本	GLP投資法人	—	5.34
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.34
	アメリカ	EQUINIX INC	—	4.10
	アメリカ	PUBLIC STORAGE	—	3.65

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2018年3月27日が設定日のため、2017年以前の実績はありません。2018年は3月27日から12月末までの騰落率です。2022年は3月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2050

2022年3月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	14,550円	純資産総額	31.7億円

※基準価額は1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額です。
※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2019年3月25日	0円
2020年3月25日	0円
2021年3月25日	0円
2022年3月25日	0円
－	－
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	9.6
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	9.4
RM先進国債券マザーファンド	2.0
RM新興国債券マザーファンド	3.8
RM国内株式マザーファンド	7.6
RM先進国株式マザーファンド	47.7
RM新興国株式マザーファンド	7.9
RM国内リートマザーファンド	3.8
RM先進国リートマザーファンド	7.9
現金等	0.3
合計	100.0

※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	44.1
日本円	30.8
ユーロ	5.8
英ポンド	2.5
香港ドル	1.9
その他	14.9
合計	100.0

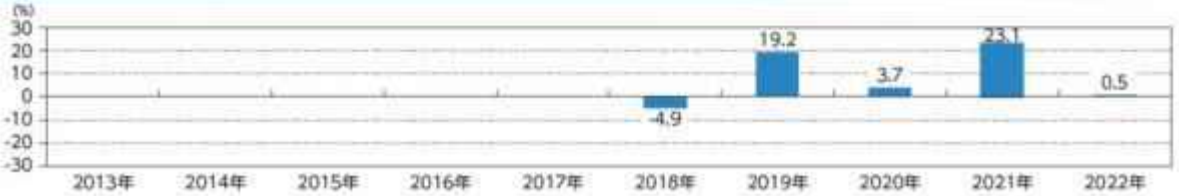
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第139回利付国債(5年)	2024/3/20	1.64
	日本	第140回利付国債(5年)	2024/6/20	1.41
	日本	第138回利付国債(5年)	2023/12/20	1.23
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/8/15	0.57
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/11/15	0.55
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/5/15	0.52
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2023/4/30	0.75
	アメリカ	US TREASURY N/B	2024/12/15	0.54
	アメリカ	US TREASURY N/B	2023/11/30	0.53
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	－	69.60
	アメリカ	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	－	30.07
国内株式	日本	トヨタ自動車	－	4.18
	日本	ソニーグループ	－	2.96
	日本	キーエンス	－	1.93
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	－	4.77
	アメリカ	MICROSOFT CORP	－	3.66
	アメリカ	AMAZON.COM INC	－	2.48
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	－	5.79
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	－	3.13
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	－	3.08
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	－	7.17
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	－	5.68
	日本	GLP投資法人	－	5.34
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	－	7.34
	アメリカ	EQUINIX INC	－	4.10
	アメリカ	PUBLIC STORAGE	－	3.65

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2018年3月27日が設定日のため、2017年以前の実績はありません。2018年は3月27日から12月末までの騰落率です。2022年は3月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

（２）コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

（３）申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（４）取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（５）取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日

（６）申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

（７）申込単位

最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（８）申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

（９）受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

２【換金（解約）手続等】

（１）解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（２）取扱時間

原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（３）解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日

（４）解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（５）解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/

（６）手取額

１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。

※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。

※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

（７）解約単位

最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（８）解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

（９）受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

3【資産管理等の概要】

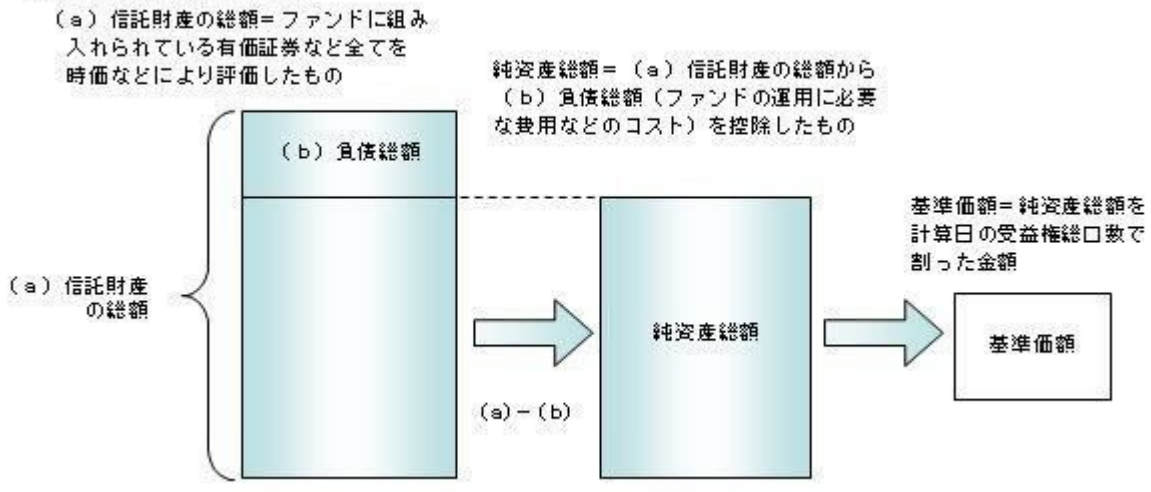
（１）【資産の評価】

① 基準価額の算出

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



② 有価証券などの評価基準

・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま

す。

＜主な資産の評価方法＞

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

◇外国株式

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

◇公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。

・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）

・価格情報会社の提供する価額

※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

◇国内上場不動産投信

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

◇海外上場不動産投信

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０：2040年3月26日までとします（2018年3月27日設定）。
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０：2050年3月25日までとします（2018年3月27日設定）。
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０：2060年3月25日までとします（2018年3月27日設定）。
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年3月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。

イ）各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき

２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

② 償還金について

・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③ 信託約款の変更など

１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

２）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

④ 書面決議

１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。

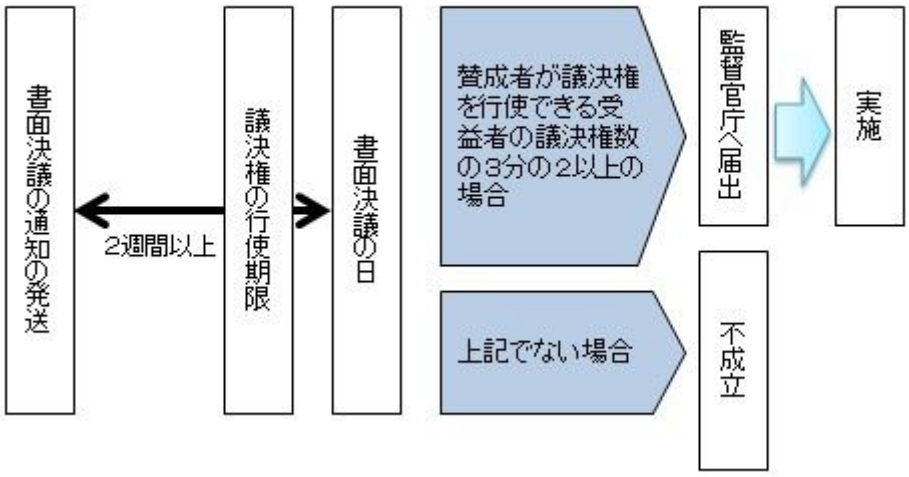
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。

５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

６）当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

＜書面決議の主な流れ＞



⑤　公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/

※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。

⑥　運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/

⑦　関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。

⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（１）収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（２）解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

（３）帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０

（１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2021年 3月26日から2022年 3月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 2021年 3月25日現在	第4期 2022年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	51,420,526	67,501,965
親投資信託受益証券	8,914,470,807	14,028,102,979
流動資産合計	8,965,891,333	14,095,604,944
資産合計	8,965,891,333	14,095,604,944
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,959,984	10,020,872
未払受託者報酬	830,645	1,379,334
未払委託者報酬	9,552,357	15,862,280
未払利息	139	183
その他未払費用	323,860	537,844
流動負債合計	13,666,985	27,800,513
負債合計	13,666,985	27,800,513
純資産の部		
元本等		
元本	7,653,462,933	11,362,203,925
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,298,761,415	2,705,600,506
（分配準備積立金）	764,664,398	1,254,405,464
元本等合計	8,952,224,348	14,067,804,431
純資産合計	8,952,224,348	14,067,804,431
負債純資産合計	8,965,891,333	14,095,604,944

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自　2020年 3月26日 至　2021年 3月25日	第4期 自　2021年 3月26日 至　2022年 3月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,085,327,640	593,732,172
営業収益合計	1,085,327,640	593,732,172
営業費用		
支払利息	33,084	62,199
受託者報酬	1,402,985	2,533,388
委託者報酬	16,134,206	29,133,950
その他費用	550,065	988,153
営業費用合計	18,120,340	32,717,690
営業利益又は営業損失（△）	1,067,207,300	561,014,482
経常利益又は経常損失（△）	1,067,207,300	561,014,482
当期純利益又は当期純損失（△）	1,067,207,300	561,014,482
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	36,590,084	26,032,678
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△86,590,993	1,298,761,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	355,880,096	976,556,446
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,880,096	976,556,446
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,144,904	104,699,159
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,144,904	104,699,159
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,298,761,415	2,705,600,506

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第3期 2021年 3月25日現在		第4期 2022年 3月25日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	4,049,095,108円	期首元本額	7,653,462,933円
期中追加設定元本額	4,053,319,371円	期中追加設定元本額	4,287,113,198円
期中一部解約元本額	448,951,546円	期中一部解約元本額	578,372,206円
２．計算期間の末日における受益権の総数	7,653,462,933口	２．計算期間の末日における受益権の総数	11,362,203,925口
３．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.1697円	３．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.2381円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(11,697円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,381円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日		第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	109,944,449円	A 費用控除後の配当等収益額	163,513,871円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	598,620,815円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	371,467,933円
C 収益調整金額	534,097,017円	C 収益調整金額	1,451,195,042円
D 分配準備積立金額	56,099,134円	D 分配準備積立金額	719,423,660円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	1,298,761,415円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	2,705,600,506円
F 当ファンドの期末残存口数	7,653,462,933口	F 当ファンドの期末残存口数	11,362,203,925口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,696円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	2,381円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
1 .金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1 .金融商品に対する取組方針 同左
2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3 .金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3 .金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第3期 2021年 3月25日現在	第4期 2022年 3月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 .時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 .時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,085,837,431	535,933,354
合計	1,085,837,431	535,933,354

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	3,489,935,451	3,602,660,366	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	3,660,390,827	3,588,281,127	
	RM先進国債券マザーファンド	732,537,486	806,377,264	
	RM新興国債券マザーファンド	269,738,295	289,806,824	
	RM国内株式マザーファンド	409,621,694	594,074,342	
	RM先進国株式マザーファンド	1,738,365,383	3,687,072,977	
	RM新興国株式マザーファンド	364,149,287	592,689,379	
	RM国内リートマザーファンド	201,033,938	290,172,386	
	RM先進国リートマザーファンド	376,120,153	576,968,314	
合計		11,241,892,514	14,028,102,979	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 2021年 3月25日現在	第4期 2022年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	17,201,870	35,169,443
親投資信託受益証券	3,193,958,324	5,685,979,595
流動資産合計	3,211,160,194	5,721,149,038
資産合計	3,211,160,194	5,721,149,038
負債の部		
流動負債		
未払解約金	915,353	3,501,358
未払受託者報酬	437,674	807,736
未払委託者報酬	3,939,064	7,269,573
未払利息	46	95
その他未払費用	113,707	209,925
流動負債合計	5,405,844	11,788,687
負債合計	5,405,844	11,788,687
純資産の部		
元本等		
元本	2,621,701,712	4,225,926,731
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	584,052,638	1,483,433,620
（分配準備積立金）	379,297,413	735,284,127
元本等合計	3,205,754,350	5,709,360,351
純資産合計	3,205,754,350	5,709,360,351
負債純資産合計	3,211,160,194	5,721,149,038

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自　2020年 3月26日 至　2021年 3月25日	第4期 自　2021年 3月26日 至　2022年 3月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	542,587,536	405,521,271
営業収益合計	542,587,536	405,521,271
営業費用		
支払利息	10,590	24,902
受託者報酬	723,243	1,441,611
委託者報酬	6,509,122	12,974,408
その他費用	188,687	374,757
営業費用合計	7,431,642	14,815,678
営業利益又は営業損失（△）	535,155,894	390,705,593
経常利益又は経常損失（△）	535,155,894	390,705,593
当期純利益又は当期純損失（△）	535,155,894	390,705,593
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,244,487	13,231,357
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△76,971,799	584,052,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	141,113,030	569,389,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,964,801	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,148,229	569,389,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	47,482,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	47,482,504
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	584,052,638	1,483,433,620

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第3期 2021年 3月25日現在		第4期 2022年 3月25日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,321,988,290円	期首元本額	2,621,701,712円
期中追加設定元本額	1,424,262,801円	期中追加設定元本額	1,799,912,133円
期中一部解約元本額	124,549,379円	期中一部解約元本額	195,687,114円
２．計算期間の末日における受益権の総数	2,621,701,712口	２．計算期間の末日における受益権の総数	4,225,926,731口
３．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.2228円	３．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.3510円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(12,228円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,510円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日		第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	41,038,316円	A 費用控除後の配当等収益額	69,751,504円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	320,496,415円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	307,722,732円
C 収益調整金額	204,755,225円	C 収益調整金額	748,149,493円
D 分配準備積立金額	17,762,682円	D 分配準備積立金額	357,809,891円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	584,052,638円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	1,483,433,620円
F 当ファンドの期末残存口数	2,621,701,712口	F 当ファンドの期末残存口数	4,225,926,731口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	2,227円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	3,510円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
1 .金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1 .金融商品に対する取組方針 同左
2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3 .金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3 .金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第3期 2021年 3月25日現在	第4期 2022年 3月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 .時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 .時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	536,793,851	380,643,237
合計	536,793,851	380,643,237

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	890,795,167	919,567,850	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	928,695,922	910,400,612	
	RM先進国債券マザーファンド	185,329,538	204,010,755	
	RM新興国債券マザーファンド	160,342,044	172,271,492	
	RM国内株式マザーファンド	249,827,812	362,325,275	
	RM先進国株式マザーファンド	1,046,673,425	2,219,994,334	
	RM新興国株式マザーファンド	226,013,051	367,858,841	
	RM国内リートマザーファンド	119,634,559	172,680,522	
	RM先進国リートマザーファンド	232,640,101	356,869,914	
合計		4,039,951,619	5,685,979,595	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 2021年 3月25日現在	第4期 2022年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,983,777	23,134,065
親投資信託受益証券	1,573,130,712	3,068,886,923
流動資産合計	1,583,114,489	3,092,020,988
資産合計	1,583,114,489	3,092,020,988
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,319,489	3,529,562
未払受託者報酬	212,246	434,096
未払委託者報酬	2,263,918	4,630,273
未払利息	27	62
その他未払費用	55,093	112,774
流動負債合計	3,850,773	8,706,767
負債合計	3,850,773	8,706,767
純資産の部		
元本等		
元本	1,257,184,080	2,153,791,420
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	322,079,636	929,522,801
（分配準備積立金）	220,718,087	447,696,787
元本等合計	1,579,263,716	3,083,314,221
純資産合計	1,579,263,716	3,083,314,221
負債純資産合計	1,583,114,489	3,092,020,988

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自　2020年 3月26日 至　2021年 3月25日	第4期 自　2021年 3月26日 至　2022年 3月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	320,910,579	279,346,211
営業収益合計	320,910,579	279,346,211
営業費用		
支払利息	5,667	14,265
受託者報酬	348,315	755,389
委託者報酬	3,715,298	8,057,302
その他費用	90,615	196,281
営業費用合計	4,159,895	9,023,237
営業利益又は営業損失（△）	316,750,684	270,322,974
経常利益又は経常損失（△）	316,750,684	270,322,974
当期純利益又は当期純損失（△）	316,750,684	270,322,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,422,473	16,848,995
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△54,536,230	322,079,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,287,655	416,462,362
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,297,514	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,990,141	416,462,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,493,176
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,493,176
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	322,079,636	929,522,801

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第3期 2021年 3月25日現在		第4期 2022年 3月25日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	605,926,551円	期首元本額	1,257,184,080円
期中追加設定元本額	785,025,757円	期中追加設定元本額	1,113,734,868円
期中一部解約元本額	133,768,228円	期中一部解約元本額	217,127,528円
２．計算期間の末日における受益権の総数	1,257,184,080口	２．計算期間の末日における受益権の総数	2,153,791,420口
３．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.2562円	３．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.4316円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(12,562円)	(10,000口当たり純資産額)	(14,316円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日		第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	20,966,630円	A 費用控除後の配当等収益額	38,902,928円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	191,913,659円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	214,571,051円
C 収益調整金額	101,361,549円	C 収益調整金額	481,826,014円
D 分配準備積立金額	7,837,798円	D 分配準備積立金額	194,222,808円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	322,079,636円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	929,522,801円
F 当ファンドの期末残存口数	1,257,184,080口	F 当ファンドの期末残存口数	2,153,791,420口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	2,561円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	4,315円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
1 .金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1 .金融商品に対する取組方針 同左
2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3 .金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3 .金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第3期 2021年 3月25日現在	第4期 2022年 3月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 .時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 .時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	第4期 自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	317,047,171	262,589,303
合計	317,047,171	262,589,303

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	274,914,067	283,793,791	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	285,350,994	279,729,579	
	RM先進国債券マザーファンド	56,043,687	61,692,890	
	RM新興国債券マザーファンド	108,967,179	117,074,337	
	RM国内株式マザーファンド	167,149,148	242,416,409	
	RM先進国株式マザーファンド	696,995,385	1,478,327,211	
	RM新興国株式マザーファンド	152,310,444	247,900,478	
	RM国内リートマザーファンド	81,329,847	117,391,501	
	RM先進国リートマザーファンド	156,819,249	240,560,727	
合計		1,979,880,000	3,068,886,923	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2022年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	746,472
コール・ローン	1,135,733,100
国債証券	100,655,581,400
地方債証券	6,844,536,745
特殊債券	7,282,996,435
社債券	5,380,670,000
未収入金	1,369,583,600
未収利息	100,528,418
前払費用	2,169,110
流動資産合計	122,772,545,280
資産合計	122,772,545,280
負債の部	
流動負債	
未払金	886,560,300
未払解約金	1,208,927,800
未払利息	3,080
流動負債合計	2,095,491,180
負債合計	2,095,491,180
純資産の部	
元本等	
元本	116,904,052,030
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,773,002,070
元本等合計	120,677,054,100
純資産合計	120,677,054,100
負債純資産合計	122,772,545,280

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 3月25日現在	
1．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 3月26日
期首元本額	82,084,143,774円
期中追加設定元本額	60,045,421,962円
期中一部解約元本額	25,225,513,706円
期末元本額	116,904,052,030円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	7,478,185,482円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	4,059,866,882円

りそなラップ型ファンド（成長型）	260,545,519円
ＤＣりそな　グローバルバランス	644,470,267円
つみたてバランスファンド	4,052,379,743円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	3,489,935,451円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	890,795,167円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	274,914,067円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	322,050,630円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	96,970,918円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	22,056,849円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	20,460,449円
リスクコントロール・オープン	63,187,690円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	83,695,432円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	73,563,935,509円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	1,513,131,040円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	1,124,740,512円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	850,129,423円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	329,903,469円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	306,676,194円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	360,586,852円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	219,941,761円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	156,411,323円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	1,945,257,183円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	261,589,681円
りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	9,086,106,591円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	4,460,769,029円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	6,310,044円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	16,480,947円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	1,551,547円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	941,016,379円
２．　計算日における受益権の総数	
	116,904,052,030口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0323円
(10,000口当たり純資産額)	(10,323円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2022年 3月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△1,690,349,080
地方債証券	△55,063,370

特殊債券	△70,545,607
社債券	△43,833,000
合計	△1,859,791,057

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４２３回利付国債（２年）	120,000,000	120,084,000	
	第４２４回利付国債（２年）	600,000,000	600,456,000	
	第４２５回利付国債（２年）	350,000,000	350,287,000	
	第４２６回利付国債（２年）	620,000,000	620,545,600	
	第４２７回利付国債（２年）	840,000,000	840,730,800	
	第４２８回利付国債（２年）	420,000,000	420,357,000	
	第４２９回利付国債（２年）	400,000,000	400,360,000	
	第４３０回利付国債（２年）	630,000,000	630,548,100	
	第４３２回利付国債（２年）	490,000,000	490,387,100	
	第４３３回利付国債（２年）	470,000,000	470,347,800	
	第１３６回利付国債（５年）	1,180,000,000	1,182,395,400	
	第１３７回利付国債（５年）	1,070,000,000	1,072,375,400	
	第１３８回利付国債（５年）	1,490,000,000	1,493,471,700	

第１３９回利付国債（５年）	1,980,000,000	1,985,088,600	
第１４０回利付国債（５年）	1,710,000,000	1,714,959,000	
第１４１回利付国債（５年）	1,170,000,000	1,173,627,000	
第１４２回利付国債（５年）	1,130,000,000	1,133,695,100	
第１４３回利付国債（５年）	940,000,000	943,214,800	
第１４４回利付国債（５年）	1,440,000,000	1,444,881,600	
第１４５回利付国債（５年）	1,250,000,000	1,254,125,000	
第１４６回利付国債（５年）	1,410,000,000	1,414,723,500	
第１４７回利付国債（５年）	980,000,000	979,412,000	
第１４８回利付国債（５年）	1,120,000,000	1,119,048,000	
第１４９回利付国債（５年）	560,000,000	559,244,000	
第１５０回利付国債（５年）	740,000,000	738,601,400	
第１回利付国債（４０年）	100,000,000	135,285,000	
第２回利付国債（４０年）	180,000,000	235,393,200	
第３回利付国債（４０年）	110,000,000	144,544,400	
第４回利付国債（４０年）	170,000,000	224,666,900	
第５回利付国債（４０年）	220,000,000	280,777,200	
第６回利付国債（４０年）	210,000,000	264,068,700	
第７回利付国債（４０年）	250,000,000	302,290,000	
第８回利付国債（４０年）	290,000,000	327,705,800	
第９回利付国債（４０年）	480,000,000	404,395,200	
第１０回利付国債（４０年）	420,000,000	414,485,400	
第１１回利付国債（４０年）	340,000,000	325,016,200	
第１２回利付国債（４０年）	360,000,000	310,150,800	
第１３回利付国債（４０年）	430,000,000	368,789,500	
第１４回利付国債（４０年）	390,000,000	357,684,600	
第３２９回利付国債（１０年）	297,000,000	300,160,080	
第３３０回利付国債（１０年）	257,000,000	260,238,200	
第３３１回利付国債（１０年）	90,000,000	90,867,600	
第３３２回利付国債（１０年）	652,000,000	659,172,000	
第３３３回利付国債（１０年）	225,000,000	227,803,500	
第３３４回利付国債（１０年）	261,000,000	264,667,050	
第３３５回利付国債（１０年）	345,000,000	349,495,350	
第３３６回利付国債（１０年）	210,000,000	212,984,100	
第３３７回利付国債（１０年）	170,000,000	171,485,800	
第３３８回利付国債（１０年）	631,000,000	638,799,160	

第３３９回利付国債（１０年）	385,000,000	390,035,800	
第３４０回利付国債（１０年）	934,000,000	946,842,500	
第３４１回利付国債（１０年）	440,000,000	444,756,400	
第３４２回利付国債（１０年）	380,000,000	381,204,600	
第３４３回利付国債（１０年）	780,000,000	782,464,800	
第３４４回利付国債（１０年）	960,000,000	962,784,000	
第３４５回利付国債（１０年）	1,070,000,000	1,072,771,300	
第３４６回利付国債（１０年）	1,310,000,000	1,312,921,300	
第３４７回利付国債（１０年）	600,000,000	601,092,000	
第３４８回利付国債（１０年）	980,000,000	981,332,800	
第３４９回利付国債（１０年）	990,000,000	991,128,600	
第３５０回利付国債（１０年）	1,140,000,000	1,140,672,600	
第３５１回利付国債（１０年）	530,000,000	530,159,000	
第３５２回利付国債（１０年）	960,000,000	959,683,200	
第３５３回利付国債（１０年）	740,000,000	739,504,200	
第３５４回利付国債（１０年）	720,000,000	718,999,200	
第３５５回利付国債（１０年）	760,000,000	758,092,400	
第３５６回利付国債（１０年）	1,150,000,000	1,146,159,000	
第３５７回利付国債（１０年）	1,120,000,000	1,115,284,800	
第３５８回利付国債（１０年）	790,000,000	785,955,200	
第３５９回利付国債（１０年）	1,050,000,000	1,043,605,500	
第３６０回利付国債（１０年）	440,000,000	436,876,000	
第３６１回利付国債（１０年）	980,000,000	972,003,200	
第３６２回利付国債（１０年）	950,000,000	941,203,000	
第３６３回利付国債（１０年）	1,180,000,000	1,167,716,200	
第３６４回利付国債（１０年）	950,000,000	938,970,500	
第３６５回利付国債（１０年）	620,000,000	612,033,000	
第１回利付国債（３０年）	60,000,000	71,844,000	
第７回利付国債（３０年）	40,000,000	48,184,800	
第１０回利付国債（３０年）	30,000,000	32,568,000	
第１１回利付国債（３０年）	80,000,000	92,167,200	
第１２回利付国債（３０年）	80,000,000	95,876,800	
第１３回利付国債（３０年）	200,000,000	237,856,000	
第１４回利付国債（３０年）	60,000,000	74,268,000	
第１５回利付国債（３０年）	200,000,000	250,576,000	
第１６回利付国債（３０年）	140,000,000	175,788,200	

第１７回利付国債（３０年）	160,000,000	199,491,200	
第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	74,202,000	
第１９回利付国債（３０年）	100,000,000	123,951,000	
第２０回利付国債（３０年）	100,000,000	126,782,000	
第２１回利付国債（３０年）	180,000,000	224,078,400	
第２２回利付国債（３０年）	50,000,000	63,689,000	
第２３回利付国債（３０年）	220,000,000	280,878,400	
第２４回利付国債（３０年）	170,000,000	217,530,300	
第２５回利付国債（３０年）	200,000,000	250,770,000	
第２６回利付国債（３０年）	205,000,000	260,362,300	
第２７回利付国債（３０年）	295,000,000	380,325,800	
第２８回利付国債（３０年）	290,000,000	375,260,000	
第２９回利付国債（３０年）	150,000,000	192,372,000	
第３０回利付国債（３０年）	190,000,000	241,442,500	
第３１回利付国債（３０年）	170,000,000	213,712,100	
第３２回利付国債（３０年）	335,000,000	427,413,100	
第３３回利付国債（３０年）	290,000,000	356,064,900	
第３４回利付国債（３０年）	335,000,000	424,153,550	
第３５回利付国債（３０年）	406,000,000	500,346,280	
第３６回利付国債（３０年）	425,000,000	525,053,500	
第３７回利付国債（３０年）	450,000,000	548,698,500	
第３８回利付国債（３０年）	290,000,000	348,669,900	
第３９回利付国債（３０年）	270,000,000	330,188,400	
第４０回利付国債（３０年）	215,000,000	258,922,350	
第４１回利付国債（３０年）	255,000,000	302,241,300	
第４２回利付国債（３０年）	250,000,000	296,487,500	
第４３回利付国債（３０年）	180,000,000	213,598,800	
第４４回利付国債（３０年）	260,000,000	308,705,800	
第４５回利付国債（３０年）	290,000,000	332,560,400	
第４６回利付国債（３０年）	340,000,000	389,980,000	
第４７回利付国債（３０年）	320,000,000	373,808,000	
第４８回利付国債（３０年）	313,000,000	352,212,640	
第４９回利付国債（３０年）	330,000,000	371,342,400	
第５０回利付国債（３０年）	320,000,000	318,396,800	
第５１回利付国債（３０年）	350,000,000	309,456,000	
第５２回利付国債（３０年）	350,000,000	324,187,500	

第５３回利付国債（３０年）	310,000,000	293,263,100	
第５４回利付国債（３０年）	360,000,000	355,921,200	
第５５回利付国債（３０年）	180,000,000	177,760,800	
第５６回利付国債（３０年）	300,000,000	295,617,000	
第５７回利付国債（３０年）	270,000,000	265,466,700	
第５８回利付国債（３０年）	440,000,000	432,097,600	
第５９回利付国債（３０年）	300,000,000	286,962,000	
第６０回利付国債（３０年）	280,000,000	280,299,600	
第６１回利付国債（３０年）	260,000,000	247,460,200	
第６２回利付国債（３０年）	230,000,000	207,549,700	
第６３回利付国債（３０年）	300,000,000	262,599,000	
第６４回利付国債（３０年）	260,000,000	227,102,200	
第６５回利付国債（３０年）	300,000,000	261,486,000	
第６６回利付国債（３０年）	340,000,000	296,371,200	
第６７回利付国債（３０年）	250,000,000	229,500,000	
第６８回利付国債（３０年）	360,000,000	330,271,200	
第６９回利付国債（３０年）	320,000,000	301,600,000	
第７０回利付国債（３０年）	390,000,000	367,009,500	
第７１回利付国債（３０年）	360,000,000	338,634,000	
第７２回利付国債（３０年）	300,000,000	281,751,000	
第７３回利付国債（３０年）	110,000,000	103,264,700	
第６２回利付国債（２０年）	80,000,000	80,851,200	
第６３回利付国債（２０年）	60,000,000	61,377,600	
第６４回利付国債（２０年）	120,000,000	123,470,400	
第６５回利付国債（２０年）	380,000,000	392,737,600	
第６７回利付国債（２０年）	20,000,000	20,763,800	
第６８回利付国債（２０年）	90,000,000	93,971,700	
第６９回利付国債（２０年）	60,000,000	62,529,000	
第７０回利付国債（２０年）	110,000,000	115,964,200	
第７１回利付国債（２０年）	100,000,000	104,976,000	
第７２回利付国債（２０年）	210,000,000	221,081,700	
第７３回利付国債（２０年）	180,000,000	189,936,000	
第７５回利付国債（２０年）	100,000,000	106,301,000	
第７６回利付国債（２０年）	100,000,000	105,705,000	
第７７回利付国債（２０年）	20,000,000	21,200,600	
第７８回利付国債（２０年）	50,000,000	53,077,000	

第７９回利付国債（２０年）	20,000,000	21,295,400	
第８０回利付国債（２０年）	90,000,000	96,120,000	
第８１回利付国債（２０年）	30,000,000	32,083,500	
第８２回利付国債（２０年）	170,000,000	182,398,100	
第８３回利付国債（２０年）	10,000,000	10,779,500	
第８４回利付国債（２０年）	120,000,000	128,906,400	
第８５回利付国債（２０年）	150,000,000	162,400,500	
第８６回利付国債（２０年）	100,000,000	109,062,000	
第８７回利付国債（２０年）	90,000,000	97,798,500	
第８８回利付国債（２０年）	185,000,000	202,784,050	
第８９回利付国債（２０年）	120,000,000	131,028,000	
第９０回利付国債（２０年）	170,000,000	186,469,600	
第９１回利付国債（２０年）	80,000,000	88,108,800	
第９２回利付国債（２０年）	255,000,000	279,740,100	
第９３回利付国債（２０年）	80,000,000	87,724,000	
第９４回利付国債（２０年）	140,000,000	154,212,800	
第９５回利付国債（２０年）	185,000,000	206,550,650	
第９６回利付国債（２０年）	70,000,000	77,424,900	
第９７回利付国債（２０年）	130,000,000	145,081,300	
第９８回利付国債（２０年）	70,000,000	77,738,500	
第９９回利付国債（２０年）	85,000,000	94,822,600	
第１００回利付国債（２０年）	151,000,000	169,994,290	
第１０１回利付国債（２０年）	20,000,000	22,753,800	
第１０２回利付国債（２０年）	145,000,000	165,750,950	
第１０３回利付国債（２０年）	100,000,000	113,691,000	
第１０４回利付国債（２０年）	10,000,000	11,245,200	
第１０５回利付国債（２０年）	12,000,000	13,545,600	
第１０６回利付国債（２０年）	40,000,000	45,409,600	
第１０７回利付国債（２０年）	80,000,000	90,668,000	
第１０８回利付国債（２０年）	220,000,000	246,395,600	
第１０９回利付国債（２０年）	80,000,000	89,884,800	
第１１０回利付国債（２０年）	195,000,000	221,794,950	
第１１１回利付国債（２０年）	50,000,000	57,434,000	
第１１２回利付国債（２０年）	205,000,000	234,009,550	
第１１３回利付国債（２０年）	85,000,000	97,371,750	
第１１４回利付国債（２０年）	160,000,000	183,915,200	

第１１５回利付国債（２０年）	100,000,000	115,712,000	
第１１６回利付国債（２０年）	140,000,000	162,561,000	
第１１７回利付国債（２０年）	225,000,000	259,485,750	
第１１８回利付国債（２０年）	131,000,000	150,517,690	
第１１９回利付国債（２０年）	150,000,000	169,912,500	
第１２０回利付国債（２０年）	240,000,000	267,964,800	
第１２１回利付国債（２０年）	205,000,000	234,554,850	
第１２２回利付国債（２０年）	190,000,000	215,803,900	
第１２３回利付国債（２０年）	265,000,000	308,738,250	
第１２４回利付国債（２０年）	200,000,000	231,290,000	
第１２５回利付国債（２０年）	120,000,000	141,291,600	
第１２６回利付国債（２０年）	100,000,000	115,977,000	
第１２７回利付国債（２０年）	130,000,000	149,623,500	
第１２８回利付国債（２０年）	225,000,000	259,663,500	
第１２９回利付国債（２０年）	240,000,000	274,800,000	
第１３０回利付国債（２０年）	220,000,000	252,520,400	
第１３１回利付国債（２０年）	30,000,000	34,155,600	
第１３２回利付国債（２０年）	80,000,000	91,280,000	
第１３３回利付国債（２０年）	355,000,000	408,438,150	
第１３４回利付国債（２０年）	45,000,000	51,891,300	
第１３５回利付国債（２０年）	40,000,000	45,735,200	
第１３６回利付国債（２０年）	220,000,000	249,398,600	
第１３７回利付国債（２０年）	170,000,000	194,684,000	
第１３８回利付国債（２０年）	90,000,000	101,271,600	
第１３９回利付国債（２０年）	370,000,000	420,031,400	
第１４０回利付国債（２０年）	420,000,000	481,710,600	
第１４１回利付国債（２０年）	185,000,000	212,479,900	
第１４２回利付国債（２０年）	390,000,000	451,994,400	
第１４３回利付国債（２０年）	335,000,000	381,688,950	
第１４４回利付国債（２０年）	270,000,000	304,757,100	
第１４５回利付国債（２０年）	545,000,000	627,889,050	
第１４６回利付国債（２０年）	490,000,000	565,200,300	
第１４７回利付国債（２０年）	455,000,000	520,260,650	
第１４８回利付国債（２０年）	595,000,000	674,045,750	
第１４９回利付国債（２０年）	540,000,000	612,111,600	
第１５０回利付国債（２０年）	550,000,000	617,221,000	

	第１５１回利付国債（２０年）	515,000,000	565,593,600	
	第１５２回利付国債（２０年）	660,000,000	724,693,200	
	第１５３回利付国債（２０年）	500,000,000	555,495,000	
	第１５４回利付国債（２０年）	358,000,000	393,126,960	
	第１５５回利付国債（２０年）	490,000,000	525,191,800	
	第１５６回利付国債（２０年）	630,000,000	623,800,800	
	第１５７回利付国債（２０年）	430,000,000	413,135,400	
	第１５８回利付国債（２０年）	270,000,000	270,180,900	
	第１５９回利付国債（２０年）	410,000,000	415,338,200	
	第１６０回利付国債（２０年）	430,000,000	441,059,600	
	第１６１回利付国債（２０年）	480,000,000	484,732,800	
	第１６２回利付国債（２０年）	390,000,000	393,061,500	
	第１６３回利付国債（２０年）	420,000,000	422,734,200	
	第１６４回利付国債（２０年）	530,000,000	524,180,600	
	第１６５回利付国債（２０年）	430,000,000	424,582,000	
	第１６６回利付国債（２０年）	610,000,000	620,077,200	
	第１６７回利付国債（２０年）	440,000,000	432,647,600	
	第１６８回利付国債（２０年）	530,000,000	511,301,600	
	第１６９回利付国債（２０年）	410,000,000	388,065,000	
	第１７０回利付国債（２０年）	540,000,000	509,527,800	
	第１７１回利付国債（２０年）	340,000,000	319,807,400	
	第１７２回利付国債（２０年）	360,000,000	343,850,400	
	第１７３回利付国債（２０年）	510,000,000	486,045,300	
	第１７４回利付国債（２０年）	540,000,000	513,486,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	450,000,000	434,731,500	
	第１７６回利付国債（２０年）	500,000,000	482,035,000	
	第１７７回利付国債（２０年）	490,000,000	462,731,500	
	第１７８回利付国債（２０年）	490,000,000	470,777,300	
	国債証券合計	97,123,000,000	100,655,581,400	
地方債証券	第１４回東京都公募公債	100,000,000	112,600,000	
	第７２３回東京都公募公債	100,000,000	101,103,000	
	第７４６回東京都公募公債	100,000,000	101,435,000	
	第７６１回東京都公募公債	100,000,000	99,866,000	
	第７８９回東京都公募公債	100,000,000	99,207,000	
	第８０８回東京都公募公債	100,000,000	98,587,000	
	平成２８年度第８回北海道公募公債	100,000,000	99,794,000	

第１５回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	114,051,000	
第２１１回神奈川県公募公債	100,000,000	101,061,000	
第２２０回神奈川県公募公債	100,000,000	99,980,000	
第１６４回大阪府公募公債	100,000,000	99,906,000	
第１７０回大阪府公募公債	100,000,000	99,833,000	
第３７６回大阪府公募公債	110,000,000	111,328,800	
第４４４回大阪府公募公債	100,000,000	98,989,000	
第４５１回大阪府公募公債	100,000,000	98,462,000	
第４７１回大阪府公募公債	140,000,000	137,011,000	
平成２７年度第１３回京都府公募公債	100,000,000	100,118,000	
平成２９年度第４回京都府公募公債	100,000,000	100,259,000	
平成２９年度第１回兵庫県公募公債	100,000,000	100,266,000	
令和元年度第２回兵庫県公募公債	100,000,000	99,152,000	
平成２５年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	101,218,000	
平成２６年度第６回静岡県公募公債	100,000,000	101,270,000	
平成３０年度第１４回静岡県公募公債	100,000,000	99,640,000	
平成２２年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	113,431,000	
平成２８年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	99,845,000	
平成２９年度第１１回愛知県公募公債	100,000,000	100,304,000	
令和３年度第１２回愛知県公募公債	100,000,000	95,064,000	
平成２９年度第３回広島県公募公債	100,000,000	99,890,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	100,091,000	
第８回埼玉県公募公債	100,000,000	114,397,000	
第１６回埼玉県公募公債	100,000,000	109,116,000	
平成２６年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	101,272,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	96,877,000	
平成２４年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	113,117,000	
平成２７年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	101,682,000	
第１１回千葉県公募公債	100,000,000	114,881,000	
第１９回千葉県公募公債	100,000,000	108,448,000	
平成２９年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	100,404,000	
第１５回千葉県公募公債	100,000,000	98,109,000	
第１２３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,066,000	
第１３３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,360,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,059,000	
第１６９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,378,000	

	第１７４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,863,000	
	第１８１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,969,000	
	第１８５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,325,000	
	第１８７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,450,000	
	第１９１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,523,000	
	第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,029,000	
	第２０９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,764,000	
	第２１６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,159,000	
	第２１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,125,000	
	令和３年度第２回堺市公募公債	100,000,000	98,083,000	
	平成２７年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	101,486,000	
	第１１回大阪市公募公債	100,000,000	115,699,000	
	第１７回名古屋市公募公債	100,000,000	108,958,000	
	令和元年度第４回京都市公募公債	114,500,000	113,493,545	
	平成２２年度第９回神戸市公募公債	100,000,000	115,664,000	
	第２６回横浜市公募公債	100,000,000	114,841,000	
	第２１回横浜市公募公債	100,000,000	113,874,000	
	第３７回川崎市公募公債	100,000,000	97,921,000	
	平成２６年度第５回福岡市公募公債	100,000,000	101,278,000	
	平成２７年度第２回広島市公募公債	100,000,000	101,456,000	
	平成２９年度第３回千葉市公募公債	120,000,000	120,272,400	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	100,029,000	
	平成２９年度第２回岡山県公募公債	100,000,000	100,347,000	
	地方債証券合計	6,684,500,000	6,844,536,745	
特殊債券	第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	101,260,000	
	第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,282,000	
	第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,431,000	
	第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	92,092,000	
	第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,389,000	
	第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	129,043,000	
	第２７回道路債券	100,000,000	104,732,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	150,000,000	170,470,500	
	第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	114,000,000	115,617,660	

第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	127,000,000	128,671,320	
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,215,000	
第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,464,000	
第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	103,000,000	104,799,410	
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	134,380,540	
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,109,000	
第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,112,000	
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,264,000	
第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,788,000	
第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,350,000	
第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,521,000	
第１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	119,205,000	
第１３回公営企業債券	100,000,000	106,787,000	
第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券	127,000,000	128,399,540	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,225,000	
Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,531,000	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	145,036,250	
第９７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,568,000	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	213,617,700	
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,424,000	
Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	108,387,000	
Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	109,475,000	
Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	92,994,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,154,000	
第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）	100,000,000	114,742,000	
第９７回都市再生債券	100,000,000	105,486,000	
第２回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	110,314,000	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	66,598,000	66,075,205	

	第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	71,306,000	70,930,930	
	第９７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	115,066,000	
	第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,918,000	
	第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,113,000	79,025,184	
	第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,160,000	78,847,318	
	第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,820,000	80,350,435	
	第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,888,000	79,550,073	
	第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,201,000	82,661,857	
	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,449,000	84,314,726	
	第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,939,000	88,029,595	
	第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,631,000	90,262,032	
	第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,550,000	93,436,201	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,673,000	95,818,410	
	第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,579,000	96,361,214	
	第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,094,000	96,433,268	
	第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,163,000	96,482,449	
	第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,407,000	96,850,201	
	第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,812,000	97,692,460	
	第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,200,000	97,886,592	
	第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,026,000	
	第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	45,530,000	45,272,300	
	第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	46,694,000	46,460,063	
	第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	49,653,000	49,438,002	
	第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,983,000	
	第３５８回信金中金債（５年）	100,000,000	99,772,000	
	第３７２回信金中金債	100,000,000	99,725,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,601,000	
	第３１回国際協力機構債券	100,000,000	101,582,000	
	第７９回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,662,000	
	第８７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,762,000	
	第８８回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,692,000	
	第２９回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,793,000	
	第５２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,876,000	
	第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,023,000	
	特殊債券合計	7,141,460,000	7,282,996,435	

社債券	第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	100,000,000	99,958,000	
	第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	100,000,000	100,033,000	
	第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	100,000,000	98,151,000	
	第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス社債	100,000,000	99,787,000	
	第２７回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	98,428,000	
	第１２回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,926,000	
	第１８回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	98,227,000	
	第５４回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	98,314,000	
	第３回株式会社電通無担保社債	100,000,000	99,837,000	
	第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	99,308,000	
	第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,163,000	
	第１０回株式会社資生堂無担保社債	100,000,000	99,523,000	
	第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,684,000	
	第１５回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	99,821,000	
	第１２回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,702,000	
	第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,676,000	
	第５回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	98,441,000	
	第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	99,415,000	
	第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,589,000	
	第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,462,000	
	第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,894,000	
	第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,494,000	
	第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,323,000	
	第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,279,000	
	第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,236,000	
	第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,556,000	
	第８１アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,985,000	

	第２０５回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,467,000	
	第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,121,000	
	第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,001,000	
	第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	98,841,000	
	第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	99,528,000	
	第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	99,634,000	
	第１３４回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,879,000	
	第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	101,177,000	
	第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,782,000	
	第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,493,000	
	第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,619,000	
	第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	114,866,000	
	第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	94,386,000	
	第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,517,000	
	第５４３回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,701,000	
	第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,162,000	
	第５４１回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,374,000	
	第４１３回中国電力株式会社社債	100,000,000	99,866,000	
	第３３８回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,421,000	
	第３４３回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,107,000	
	第５３１回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,196,000	
	第４６２回九州電力株式会社社債	100,000,000	99,849,000	
	第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,223,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	101,541,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,160,000	
	第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	99,446,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	100,101,000	
	社債券合計	5,400,000,000	5,380,670,000	
合計			120,163,784,580	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

	2022年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	79,689,211
コール・ローン	1,389,424,749
国債証券	277,768,240,400
派生商品評価勘定	29,864,541
未収入金	4,240,451,485
未収利息	1,487,898,729
前払費用	132,273,178
流動資産合計	285,127,842,293
資産合計	285,127,842,293
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	14,018,055,710
未払金	3,697,206,397
未払解約金	1,936,992,300
未払利息	3,768
流動負債合計	19,652,258,175
負債合計	19,652,258,175
純資産の部	
元本等	
元本	270,815,887,098
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△5,340,302,980
元本等合計	265,475,584,118
純資産合計	265,475,584,118
負債純資産合計	285,127,842,293

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券

	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 3月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 3月26日
期首元本額	200,534,285,053円
期中追加設定元本額	164,582,255,620円
期中一部解約元本額	94,300,653,575円
期末元本額	270,815,887,098円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	29,691,845,321円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	19,973,712,180円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,934,073,844円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	3,660,390,827円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	928,695,922円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	285,350,994円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	339,389,151円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	102,497,961円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	23,133,657円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	21,621,808円
リスクコントロール・オープン	266,148,028円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	2,667,550,278円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	205,675,928円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）	173,788,802,101円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	1,099,619,841円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	1,175,879,724円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	893,113,957円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	346,009,984円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	1,296,730,620円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	1,524,694,760円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	929,961,817円

りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	661,342,955円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	8,224,714,769円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	1,101,818,039円
りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）	7,668,896,777円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	3,488,291,671円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	2,393,839,301円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	25,127,462円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	88,780,982円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	16,712,906円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	3,991,463,533円
２．　計算日における受益権の総数	
	270,815,887,098口
３．　元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,340,302,980円
４．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9803円
(10,000口当たり純資産額)	(9,803円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 3月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2022年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△19,144,097,631
合計	△19,144,097,631

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

（2022年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	3,502,708,698	－	3,532,573,239	29,864,541
	米ドル	1,734,628,168	－	1,750,776,890	16,148,722
	カナダドル	71,080,146	－	71,936,255	856,109
	ユーロ	1,383,868,151	－	1,394,575,953	10,707,802
	英ポンド	207,183,600	－	207,644,624	461,024
	オーストラリアドル	105,948,633	－	107,639,517	1,690,884
	売建	274,018,933,582	－	288,036,989,292	△14,018,055,710
	米ドル	131,887,461,348	－	139,531,963,094	△7,644,501,746
	カナダドル	5,475,562,806	－	5,906,672,626	△431,109,820
	メキシコペソ	2,037,940,893	－	2,216,871,229	△178,930,336
	ユーロ	104,398,981,254	－	108,508,819,431	△4,109,838,177
	英ポンド	15,064,275,155	－	15,697,575,056	△633,299,901
	スウェーデンクローナ	775,040,068	－	829,242,630	△54,202,562
	ノルウェークローネ	723,687,281	－	791,037,707	△67,350,426
	デンマーククローネ	1,148,311,036	－	1,193,513,160	△45,202,124
	ポーランドズロチ	1,279,880,835	－	1,291,783,701	△11,902,866
	オーストラリアドル	4,326,677,470	－	4,779,106,497	△452,429,027
	シンガポールドル	1,136,089,002	－	1,200,809,918	△64,720,916
	マレーシアリンギット	1,360,194,846	－	1,436,032,422	△75,837,576
	中国元	3,243,502,923	－	3,413,097,861	△169,594,938
	イスラエルシュケル	1,161,328,665	－	1,240,463,960	△79,135,295
合計		277,521,642,280	－	291,569,562,531	△13,988,191,169

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,299,640.51	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,515,479.85	
		US TREASURY N/B	3,680,000.00	3,633,305.21	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,464,483.40	
		US TREASURY N/B	2,140,000.00	2,137,742.94	
		US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,371,140.13	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,871,742.63	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,448,364.15	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,648,904.23	
		US TREASURY N/B	3,740,000.00	3,783,024.58	
		US TREASURY N/B	5,630,000.00	5,535,763.37	
		US TREASURY N/B	6,410,000.00	6,412,879.37	
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,831,064.38	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,057,545.51	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,821,128.76	
		US TREASURY N/B	8,000,000.00	7,849,218.40	
		US TREASURY N/B	6,250,000.00	6,135,620.00	
		US TREASURY N/B	3,160,000.00	3,142,656.97	

US TREASURY N/B	2,220,000.00	2,242,590.05	
US TREASURY N/B	6,090,000.00	5,962,133.75	
US TREASURY N/B	6,650,000.00	6,501,803.42	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,082,404.10	
US TREASURY N/B	3,890,000.00	3,934,598.07	
US TREASURY N/B	7,960,000.00	7,773,903.16	
US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,528,368.90	
US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,853,750.00	
US TREASURY N/B	2,320,000.00	2,302,192.14	
US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,154,586.37	
US TREASURY N/B	6,850,000.00	6,677,277.93	
US TREASURY N/B	3,640,000.00	3,544,378.65	
US TREASURY N/B	3,330,000.00	3,301,187.50	
US TREASURY N/B	7,130,000.00	6,947,710.85	
US TREASURY N/B	4,050,000.00	3,933,641.47	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,776,472.30	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,823,660.10	
US TREASURY N/B	7,910,000.00	7,707,768.98	
US TREASURY N/B	5,480,000.00	5,540,472.34	
US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,855,761.50	
US TREASURY N/B	2,420,000.00	2,422,315.94	
US TREASURY N/B	3,180,000.00	3,222,047.86	
US TREASURY N/B	4,250,000.00	4,139,516.57	
US TREASURY N/B	6,600,000.00	6,381,245.64	
US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,924,537.34	
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,724,099.39	
US TREASURY N/B	3,320,000.00	3,241,668.58	
US TREASURY N/B	5,470,000.00	5,275,665.12	
US TREASURY N/B	3,410,000.00	3,416,593.23	
US TREASURY N/B	3,980,000.00	4,005,107.83	
US TREASURY N/B	7,990,000.00	7,808,352.14	
US TREASURY N/B	4,880,000.00	4,932,517.09	
US TREASURY N/B	5,950,000.00	5,727,688.36	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,798,488.18	
US TREASURY N/B	3,360,000.00	3,373,256.20	

		US TREASURY N/B	9,000,000.00	8,667,597.60	
		US TREASURY N/B	5,350,000.00	5,343,416.82	
		US TREASURY N/B	6,080,000.00	5,857,105.98	
		US TREASURY N/B	2,320,000.00	2,309,714.04	
		US TREASURY N/B	2,940,000.00	2,941,320.64	
		US TREASURY N/B	8,040,000.00	8,083,811.56	
		US TREASURY N/B	6,060,000.00	5,810,143.17	
		US TREASURY N/B	3,140,000.00	3,123,870.44	
		US TREASURY N/B	5,980,000.00	5,721,528.25	
		US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,366,844.78	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,127,330.83	
		US TREASURY N/B	4,990,000.00	4,779,386.57	
		US TREASURY N/B	1,480,000.00	1,474,999.08	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,953,202.80	
		US TREASURY N/B	6,110,000.00	6,122,052.58	
		US TREASURY N/B	7,920,000.00	7,569,013.32	
		US TREASURY N/B	2,640,000.00	2,613,445.29	
		US TREASURY N/B	2,480,000.00	2,418,629.67	
		US TREASURY N/B	7,800,000.00	7,436,659.62	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,508,138.10	
		US TREASURY N/B	3,760,000.00	3,685,240.29	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,707,011.50	
		US TREASURY N/B	2,420,000.00	2,414,942.44	
		US TREASURY N/B	3,990,000.00	3,907,939.66	
		US TREASURY N/B	5,460,000.00	5,448,375.66	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,756,367.00	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,292,763.55	
		US TREASURY N/B	4,880,000.00	4,773,917.09	
		US TREASURY N/B	5,970,000.00	5,760,000.47	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,393,952.96	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,739,066.24	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,963,866.88	
		US TREASURY N/B	2,620,000.00	2,630,694.84	
		US TREASURY N/B	3,290,000.00	3,202,159.30	
		US TREASURY N/B	7,350,000.00	7,279,226.85	

		US TREASURY N/B	4,050,000.00	3,953,495.79	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,325,650.29	
		US TREASURY N/B	4,140,000.00	3,997,768.23	
		US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,549,814.96	
		US TREASURY N/B	4,340,000.00	4,106,978.89	
		US TREASURY N/B	2,540,000.00	2,578,447.21	
		US TREASURY N/B	6,090,000.00	5,729,714.38	
		US TREASURY N/B	5,950,000.00	5,904,328.99	
		US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,507,677.13	
		US TREASURY N/B	5,320,000.00	4,974,927.24	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,143,767.10	
		US TREASURY N/B	4,190,000.00	3,909,793.75	
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,285,683.42	
		US TREASURY N/B	6,120,000.00	5,700,086.60	
		US TREASURY N/B	6,300,000.00	6,218,050.23	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,912,074.44	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,506,444.70	
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,479,074.57	
		US TREASURY N/B	6,020,000.00	5,587,312.50	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,244,859.32	
		US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,018,884.26	
		US TREASURY N/B	5,570,000.00	5,538,668.75	
		US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,747,950.00	
		US TREASURY N/B	5,800,000.00	5,386,523.22	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,713,679.56	
		US TREASURY N/B	5,700,000.00	5,285,859.09	
		US TREASURY N/B	2,820,000.00	2,842,361.47	
		US TREASURY N/B	6,190,000.00	5,727,684.37	
		US TREASURY N/B	6,860,000.00	6,660,631.25	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,705,312.50	
		US TREASURY N/B	7,720,000.00	7,168,140.43	
		US TREASURY N/B	2,670,000.00	2,653,156.03	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,594,169.81	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,496,289.00	
		US TREASURY N/B	7,700,000.00	7,201,906.25	

		US TREASURY N/B	5,420,000.00	5,251,471.60	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,669,150.34	
		US TREASURY N/B	3,400,000.00	3,175,281.08	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,642,413.86	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	3,845,031.25	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,543,531.12	
		US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,298,500.00	
		US TREASURY N/B	5,830,000.00	5,611,375.00	
		US TREASURY N/B	3,280,000.00	3,139,318.50	
		US TREASURY N/B	7,970,000.00	7,417,859.12	
		US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,281,640.44	
		US TREASURY N/B	7,100,000.00	6,636,419.70	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,435,638.96	
		US TREASURY N/B	7,710,000.00	7,280,377.98	
		US TREASURY N/B	5,740,000.00	5,637,531.81	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,464,335.81	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	5,698,242.00	
		US TREASURY N/B	2,720,000.00	2,642,437.29	
		US TREASURY N/B	8,300,000.00	7,872,679.48	
		US TREASURY N/B	7,150,000.00	6,860,089.66	
		US TREASURY N/B	5,530,000.00	5,493,276.92	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	941,777.30	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,569,054.60	
		US TREASURY N/B	4,180,000.00	3,803,963.02	
		US TREASURY N/B	4,620,000.00	4,617,834.14	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,269,320.20	
		US TREASURY N/B	4,280,000.00	3,883,180.22	
		US TREASURY N/B	5,970,000.00	5,371,483.62	
		US TREASURY N/B	5,550,000.00	5,511,193.29	
		US TREASURY N/B	4,290,000.00	3,878,846.82	
		US TREASURY N/B	4,270,000.00	3,825,569.43	
		US TREASURY N/B	5,010,000.00	4,512,816.11	
		US TREASURY N/B	5,240,000.00	5,198,141.30	
		US TREASURY N/B	6,100,000.00	5,524,907.86	
		US TREASURY N/B	6,680,000.00	6,043,181.57	

		US TREASURY N/B	6,990,000.00	6,359,124.54	
		US TREASURY N/B	5,850,000.00	5,961,058.15	
		US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,510,683.20	
		US TREASURY N/B	6,090,000.00	5,697,361.25	
		US TREASURY N/B	7,730,000.00	7,222,718.75	
		US TREASURY N/B	6,090,000.00	6,249,267.50	
		US TREASURY N/B	6,500,000.00	6,066,962.85	
		US TREASURY N/B	7,200,000.00	6,713,858.88	
		US TREASURY N/B	5,450,000.00	4,997,820.03	
		US TREASURY N/B	8,390,000.00	8,618,593.94	
		US TREASURY N/B	7,600,000.00	7,017,679.64	
		US TREASURY N/B	6,600,000.00	6,139,417.67	
		US TREASURY N/B	6,080,000.00	5,695,843.71	
		US TREASURY N/B	6,480,000.00	6,763,372.99	
		US TREASURY N/B	6,700,000.00	6,323,648.27	
		US TREASURY N/B	4,120,000.00	3,857,671.77	
		US TREASURY N/B	6,360,000.00	6,101,127.64	
		US TREASURY N/B	6,610,000.00	6,703,727.15	
		US TREASURY N/B	6,010,000.00	6,006,478.14	
		US TREASURY N/B	4,900,000.00	4,653,659.85	
		US TREASURY N/B	3,990,000.00	3,824,321.23	
		US TREASURY N/B	6,300,000.00	5,913,632.34	
		US TREASURY N/B	780,000.00	1,005,255.42	
		US TREASURY N/B	10,120,000.00	8,830,490.37	
		US TREASURY N/B	11,070,000.00	9,621,386.44	
		US TREASURY N/B	11,660,000.00	10,328,208.79	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,506,284.47	
		US TREASURY N/B	10,740,000.00	9,700,820.15	
		US TREASURY N/B	11,950,000.00	11,251,671.87	
		US TREASURY N/B	13,510,000.00	12,276,156.01	
		US TREASURY N/B	12,870,000.00	11,801,186.39	
		US TREASURY N/B	3,090,000.00	2,963,503.12	
		US TREASURY N/B	540,000.00	681,032.77	
		US TREASURY N/B	130,000.00	173,417.95	
		US TREASURY N/B	690,000.00	869,723.40	

		US TREASURY N/B	2,620,000.00	3,349,813.05	
		US TREASURY N/B	960,000.00	1,096,274.97	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,610,585.12	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,724,255.45	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	2,027,812.48	
		US TREASURY N/B	780,000.00	1,019,149.17	
		US TREASURY N/B	950,000.00	1,205,498.03	
		US TREASURY N/B	4,640,000.00	3,640,224.76	
		US TREASURY N/B	1,410,000.00	1,678,836.24	
		US TREASURY N/B	7,060,000.00	5,509,281.59	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,519,471.81	
		US TREASURY N/B	5,040,000.00	4,105,237.24	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	2,387,671.74	
		US TREASURY N/B	7,360,000.00	6,528,261.85	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,432,363.25	
		US TREASURY N/B	5,640,000.00	5,307,547.94	
		US TREASURY N/B	1,080,000.00	1,265,962.50	
		US TREASURY N/B	8,760,000.00	7,560,975.00	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,117,553.11	
		US TREASURY N/B	7,220,000.00	6,503,640.25	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,441,703.85	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,687,125.00	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,129,226.10	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,661,076.46	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,881,796.78	
		US TREASURY N/B	2,240,000.00	2,401,262.30	
		US TREASURY N/B	3,710,000.00	3,827,821.43	
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,809,307.69	
		US TREASURY N/B	2,260,000.00	2,662,209.26	
		US TREASURY N/B	3,140,000.00	3,636,512.50	
		US TREASURY N/B	2,710,000.00	3,029,906.82	
		US TREASURY N/B	2,930,000.00	3,154,213.56	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,957,062.36	
		US TREASURY N/B	3,380,000.00	3,279,656.25	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,644,140.50	

		US TREASURY N/B	2,590,000.00	2,687,226.01	
		US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,931,261.69	
		US TREASURY N/B	3,070,000.00	2,987,733.51	
		US TREASURY N/B	3,090,000.00	3,008,283.71	
		US TREASURY N/B	4,250,000.00	3,948,017.52	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,316,256.98	
		US TREASURY N/B	2,940,000.00	3,143,273.36	
		US TREASURY N/B	3,190,000.00	3,417,100.56	
		US TREASURY N/B	3,430,000.00	3,526,133.63	
		US TREASURY N/B	4,050,000.00	4,167,940.05	
		US TREASURY N/B	4,650,000.00	5,025,723.25	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,984,013.25	
		US TREASURY N/B	5,090,000.00	5,510,421.78	
		US TREASURY N/B	5,530,000.00	6,421,820.33	
		US TREASURY N/B	5,280,000.00	5,750,558.88	
		US TREASURY N/B	5,190,000.00	5,528,464.81	
		US TREASURY N/B	4,900,000.00	4,610,306.61	
		US TREASURY N/B	4,340,000.00	4,197,508.68	
		US TREASURY N/B	3,390,000.00	3,017,828.17	
		US TREASURY N/B	6,760,000.00	4,982,727.04	
		US TREASURY N/B	7,700,000.00	5,856,962.65	
		US TREASURY N/B	7,270,000.00	5,891,397.17	
		US TREASURY N/B	8,460,000.00	7,297,244.91	
		US TREASURY N/B	8,140,000.00	7,882,285.97	
		US TREASURY N/B	8,300,000.00	7,387,000.00	
		US TREASURY N/B	7,630,000.00	6,597,565.62	
		US TREASURY N/B	2,340,000.00	2,212,213.99	
		米ドル 小計	1,139,490,000.00	1,099,674,111.62 (134,237,218,805)	
カナダドル		GOV OF CANADA	2,160,000.00	2,160,589.68	
		GOV OF CANADA	1,700,000.00	1,670,476.10	
		GOV OF CANADA	1,330,000.00	1,323,344.68	
		GOV OF CANADA	1,550,000.00	1,514,167.10	
		GOV OF CANADA	2,350,000.00	2,349,678.05	
		GOV OF CANADA	1,510,000.00	1,473,350.79	

		GOV OF CANADA	1,710,000.00	1,667,525.31	
		GOV OF CANADA	840,000.00	842,058.84	
		GOV OF CANADA	2,310,000.00	2,225,578.74	
		GOV OF CANADA	1,180,000.00	1,189,093.08	
		GOV OF CANADA	810,000.00	797,832.99	
		GOV OF CANADA	1,460,000.00	1,409,961.42	
		GOV OF CANADA	840,000.00	817,689.60	
		GOV OF CANADA	220,000.00	215,462.28	
		GOV OF CANADA	1,250,000.00	1,252,302.50	
		GOV OF CANADA	3,290,000.00	3,104,167.64	
		GOV OF CANADA	2,130,000.00	1,971,223.41	
		GOV OF CANADA	850,000.00	825,278.60	
		GOV OF CANADA	1,840,000.00	1,742,194.80	
		GOV OF CANADA	2,010,000.00	1,911,302.97	
		GOV OF CANADA	920,000.00	863,210.24	
		GOV OF CANADA	690,000.00	678,947.58	
		GOV OF CANADA	490,000.00	601,344.66	
		GOV OF CANADA	920,000.00	917,332.00	
		GOV OF CANADA	3,850,000.00	3,539,405.10	
		GOV OF CANADA	3,120,000.00	2,666,124.24	
		GOV OF CANADA	4,140,000.00	3,842,888.76	
		GOV OF CANADA	3,000,000.00	2,772,630.00	
		GOV OF CANADA	1,020,000.00	1,345,992.00	
		GOV OF CANADA	690,000.00	905,824.41	
		GOV OF CANADA	790,000.00	967,608.59	
		GOV OF CANADA	1,150,000.00	1,351,090.15	
		GOV OF CANADA	1,250,000.00	1,313,781.25	
		GOV OF CANADA	4,320,000.00	3,902,592.96	
		GOV OF CANADA	1,870,000.00	1,571,716.30	
		GOV OF CANADA	620,000.00	656,644.48	
		カナダドル 小計	60,180,000.00	58,360,411.30 (5,679,051,623)	
メキシコペソ		UNITED MEXICAN STATE	16,030,000.00	15,818,243.70	
		UNITED MEXICAN STATE	25,090,000.00	24,892,807.65	
		UNITED MEXICAN STATE	36,900,000.00	36,453,879.00	
		UNITED MEXICAN STATE	28,720,000.00	29,685,804.77	

	UNITED MEXICAN STATE	4,720,000.00	4,285,355.49	
	UNITED MEXICAN STATE	48,780,000.00	44,185,499.60	
	UNITED MEXICAN STATE	880,000.00	771,531.20	
	UNITED MEXICAN STATE	42,840,000.00	40,913,879.32	
	UNITED MEXICAN STATE	32,190,000.00	32,178,694.87	
	UNITED MEXICAN STATE	34,576,000.00	33,061,052.56	
	UNITED MEXICAN STATE	10,100,000.00	9,549,348.00	
	UNITED MEXICAN STATE	8,200,000.00	9,258,295.28	
	UNITED MEXICAN STATE	24,420,000.00	24,524,754.47	
	UNITED MEXICAN STATE	23,470,000.00	21,694,025.10	
	UNITED MEXICAN STATE	23,960,000.00	22,639,712.95	
	メキシコペソ 小計	360,876,000.00	349,912,883.96 (2,126,945,465)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	610,000.00	613,269.60	
	GOV OF AUSTRIA	1,160,000.00	1,166,492.52	
	GOV OF AUSTRIA	1,390,000.00	1,433,833.65	
	GOV OF AUSTRIA	1,230,000.00	1,231,976.61	
	GOV OF AUSTRIA	1,100,000.00	1,148,887.30	
	GOV OF AUSTRIA	650,000.00	647,025.60	
	GOV OF AUSTRIA	1,340,000.00	1,389,657.72	
	GOV OF AUSTRIA	1,030,000.00	1,222,079.65	
	GOV OF AUSTRIA	1,670,000.00	1,698,911.04	
	GOV OF AUSTRIA	1,110,000.00	1,114,979.46	
	GOV OF AUSTRIA	1,220,000.00	1,602,740.84	
	GOV OF AUSTRIA	1,120,000.00	1,135,534.40	
	GOV OF AUSTRIA	300,000.00	287,495.40	
	GOV OF AUSTRIA	1,380,000.00	1,366,480.14	
	GOV OF AUSTRIA	1,330,000.00	1,251,875.80	
	GOV OF AUSTRIA	1,370,000.00	1,269,934.08	
	GOV OF AUSTRIA	670,000.00	780,724.20	
	GOV OF AUSTRIA	740,000.00	654,545.54	
	GOV OF AUSTRIA	1,620,000.00	2,328,411.42	
	GOV OF AUSTRIA	590,000.00	477,177.25	
	GOV OF AUSTRIA	780,000.00	1,107,773.16	
	GOV OF AUSTRIA	980,000.00	1,064,586.74	

		GOV OF AUSTRIA	650,000.00	584,251.20	
		GOV OF AUSTRIA	410,000.00	735,485.06	
		GOV OF AUSTRIA	340,000.00	254,946.96	
		GOV OF AUSTRIA	440,000.00	286,094.60	
		GOV OF AUSTRIA	690,000.00	837,600.66	
		GOV OF AUSTRIA	310,000.00	316,807.60	
		GOV OF BELGIUM	1,540,000.00	1,591,165.40	
		GOV OF BELGIUM	960,000.00	967,396.80	
		GOV OF BELGIUM	1,710,000.00	1,812,803.49	
		GOV OF BELGIUM	1,350,000.00	1,368,115.65	
		GOV OF BELGIUM	2,280,000.00	2,327,834.40	
		GOV OF BELGIUM	1,200,000.00	1,404,428.40	
		GOV OF BELGIUM	2,090,000.00	2,149,284.94	
		GOV OF BELGIUM	1,660,000.00	1,691,901.88	
		GOV OF BELGIUM	830,000.00	808,768.60	
		GOV OF BELGIUM	1,770,000.00	2,303,513.40	
		GOV OF BELGIUM	2,230,000.00	2,267,305.67	
		GOV OF BELGIUM	1,790,000.00	1,823,795.20	
		GOV OF BELGIUM	1,510,000.00	1,433,407.36	
		GOV OF BELGIUM	2,100,000.00	2,132,659.82	
		GOV OF BELGIUM	1,450,000.00	1,331,187.00	
		GOV OF BELGIUM	1,130,000.00	1,467,684.68	
		GOV OF BELGIUM	240,000.00	225,040.22	
		GOV OF BELGIUM	1,150,000.00	1,188,972.35	
		GOV OF BELGIUM	930,000.00	1,135,768.08	
		GOV OF BELGIUM	2,270,000.00	3,333,529.05	
		GOV OF BELGIUM	740,000.00	760,646.00	
		GOV OF BELGIUM	980,000.00	1,076,780.88	
		GOV OF BELGIUM	870,000.00	736,782.99	
		GOV OF BELGIUM	1,970,000.00	2,920,970.22	
		GOV OF BELGIUM	1,060,000.00	1,546,053.46	
		GOV OF BELGIUM	1,270,000.00	1,299,635.45	
		GOV OF BELGIUM	1,180,000.00	1,231,455.08	
		GOV OF BELGIUM	560,000.00	536,369.44	
		GOV OF BELGIUM	700,000.00	828,562.00	

GOV OF BELGIUM	800,000.00	938,848.00	
GOV OF BELGIUM	590,000.00	388,469.74	
GOV OF FINLAND	530,000.00	541,676.43	
GOV OF FINLAND	660,000.00	663,313.20	
GOV OF FINLAND	610,000.00	636,596.00	
GOV OF FINLAND	460,000.00	460,100.28	
GOV OF FINLAND	520,000.00	586,581.84	
GOV OF FINLAND	640,000.00	655,578.24	
GOV OF FINLAND	840,000.00	847,476.00	
GOV OF FINLAND	500,000.00	491,002.50	
GOV OF FINLAND	910,000.00	911,977.43	
GOV OF FINLAND	470,000.00	534,821.46	
GOV OF FINLAND	510,000.00	507,056.79	
GOV OF FINLAND	920,000.00	908,350.04	
GOV OF FINLAND	360,000.00	337,379.76	
GOV OF FINLAND	490,000.00	488,490.31	
GOV OF FINLAND	690,000.00	644,019.78	
GOV OF FINLAND	390,000.00	396,386.25	
GOV OF FINLAND	580,000.00	509,405.88	
GOV OF FINLAND	470,000.00	403,217.70	
GOV OF FINLAND	600,000.00	773,233.20	
GOV OF FINLAND	330,000.00	292,444.02	
GOV OF FINLAND	470,000.00	510,580.27	
GOV OF FINLAND	410,000.00	312,033.37	
GOV OF FRANCE	5,110,000.00	5,138,406.49	
GOV OF FRANCE	5,680,000.00	5,830,749.45	
GOV OF FRANCE	4,330,000.00	4,642,968.07	
GOV OF FRANCE	4,550,000.00	4,564,268.80	
GOV OF FRANCE	5,400,000.00	5,411,782.80	
GOV OF FRANCE	3,940,000.00	4,138,678.44	
GOV OF FRANCE	4,420,000.00	4,622,617.22	
GOV OF FRANCE	950,000.00	945,892.96	
GOV OF FRANCE	5,350,000.00	5,328,262.95	
GOV OF FRANCE	4,300,000.00	4,346,655.00	
GOV OF FRANCE	3,250,000.00	3,930,426.50	

		GOV OF FRANCE	4,260,000.00	4,374,985.92	
		GOV OF FRANCE	4,610,000.00	4,555,505.19	
		GOV OF FRANCE	5,110,000.00	5,774,044.50	
		GOV OF FRANCE	5,000,000.00	5,032,910.00	
		GOV OF FRANCE	4,410,000.00	4,378,102.47	
		GOV OF FRANCE	3,120,000.00	3,049,179.12	
		GOV OF FRANCE	4,430,000.00	4,551,116.20	
		GOV OF FRANCE	5,960,000.00	6,708,456.80	
		GOV OF FRANCE	5,660,000.00	5,728,203.00	
		GOV OF FRANCE	5,860,000.00	5,919,209.44	
		GOV OF FRANCE	4,750,000.00	6,370,773.14	
		GOV OF FRANCE	4,350,000.00	4,304,955.75	
		GOV OF FRANCE	5,340,000.00	5,059,543.20	
		GOV OF FRANCE	5,930,000.00	6,774,675.13	
		GOV OF FRANCE	5,390,000.00	5,025,582.10	
		GOV OF FRANCE	6,120,000.00	6,484,788.72	
		GOV OF FRANCE	4,930,000.00	4,516,640.67	
		GOV OF FRANCE	120,000.00	108,769.32	
		GOV OF FRANCE	4,140,000.00	6,160,154.40	
		GOV OF FRANCE	4,110,000.00	4,191,156.06	
		GOV OF FRANCE	3,510,000.00	5,097,474.72	
		GOV OF FRANCE	4,660,000.00	4,719,601.40	
		GOV OF FRANCE	2,980,000.00	4,258,148.82	
		GOV OF FRANCE	3,380,000.00	3,680,914.64	
		GOV OF FRANCE	2,420,000.00	2,116,527.16	
		GOV OF FRANCE	4,280,000.00	6,610,033.70	
		GOV OF FRANCE	1,200,000.00	1,007,739.60	
		GOV OF FRANCE	3,150,000.00	4,342,117.50	
		GOV OF FRANCE	2,980,000.00	3,387,488.18	
		GOV OF FRANCE	3,940,000.00	4,025,844.72	
		GOV OF FRANCE	3,480,000.00	2,893,296.36	
		GOV OF FRANCE	1,580,000.00	1,291,479.36	
		GOV OF FRANCE	2,170,000.00	3,622,570.87	
		GOV OF FRANCE	1,880,000.00	3,252,854.96	
		GOV OF FRANCE	1,590,000.00	1,704,139.74	

		GOV OF FRANCE	1,110,000.00	694,990.51	
		GOV OF GERMANY	2,130,000.00	2,141,900.31	
		GOV OF GERMANY	1,710,000.00	1,720,531.89	
		GOV OF GERMANY	2,510,000.00	2,567,775.18	
		GOV OF GERMANY	1,940,000.00	1,951,141.42	
		GOV OF GERMANY	2,650,000.00	2,742,111.61	
		GOV OF GERMANY	1,660,000.00	1,670,060.43	
		GOV OF GERMANY	2,500,000.00	2,517,355.72	
		GOV OF GERMANY	2,260,000.00	2,272,642.44	
		GOV OF GERMANY	2,530,000.00	2,626,666.24	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	702,838.50	
		GOV OF GERMANY	2,550,000.00	2,561,365.35	
		GOV OF GERMANY	2,200,000.00	2,279,481.60	
		GOV OF GERMANY	2,810,000.00	2,886,496.63	
		GOV OF GERMANY	2,760,000.00	2,766,949.68	
		GOV OF GERMANY	3,050,000.00	3,098,665.80	
		GOV OF GERMANY	2,450,000.00	2,450,351.80	
		GOV OF GERMANY	3,190,000.00	3,293,563.35	
		GOV OF GERMANY	2,850,000.00	2,843,430.75	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	349,909.52	
		GOV OF GERMANY	2,720,000.00	2,761,148.16	
		GOV OF GERMANY	2,850,000.00	2,835,379.50	
		GOV OF GERMANY	3,130,000.00	3,108,093.13	
		GOV OF GERMANY	2,940,000.00	2,912,852.04	
		GOV OF GERMANY	3,450,000.00	3,456,555.00	
		GOV OF GERMANY	710,000.00	700,581.85	
		GOV OF GERMANY	1,680,000.00	2,230,614.96	
		GOV OF GERMANY	3,250,000.00	3,290,215.50	
		GOV OF GERMANY	2,590,000.00	2,549,292.97	
		GOV OF GERMANY	1,730,000.00	2,262,472.37	
		GOV OF GERMANY	3,020,000.00	3,056,674.88	
		GOV OF GERMANY	1,630,000.00	2,083,796.89	
		GOV OF GERMANY	2,940,000.00	2,928,078.30	
		GOV OF GERMANY	2,520,000.00	2,466,446.95	
		GOV OF GERMANY	2,960,000.00	2,943,722.96	

		GOV OF GERMANY	3,220,000.00	3,136,434.56	
		GOV OF GERMANY	1,150,000.00	1,672,749.75	
		GOV OF GERMANY	3,040,000.00	2,949,578.24	
		GOV OF GERMANY	3,210,000.00	3,101,755.59	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	678,820.80	
		GOV OF GERMANY	2,370,000.00	3,416,272.05	
		GOV OF GERMANY	2,690,000.00	2,587,879.53	
		GOV OF GERMANY	3,170,000.00	3,031,226.91	
		GOV OF GERMANY	750,000.00	718,627.50	
		GOV OF GERMANY	900,000.00	854,860.50	
		GOV OF GERMANY	2,850,000.00	4,294,901.55	
		GOV OF GERMANY	2,260,000.00	2,087,627.54	
		GOV OF GERMANY	2,790,000.00	2,554,618.86	
		GOV OF GERMANY	3,160,000.00	4,710,520.36	
		GOV OF GERMANY	2,030,000.00	3,251,733.17	
		GOV OF GERMANY	2,210,000.00	3,800,767.49	
		GOV OF GERMANY	2,070,000.00	3,132,213.87	
		GOV OF GERMANY	3,330,000.00	4,684,693.95	
		GOV OF GERMANY	3,200,000.00	4,621,227.51	
		GOV OF GERMANY	3,470,000.00	4,025,061.20	
		GOV OF GERMANY	3,980,000.00	3,338,026.00	
		GOV OF GERMANY	1,040,000.00	853,645.52	
		GOV OF IRELAND	830,000.00	865,451.62	
		GOV OF IRELAND	920,000.00	984,320.14	
		GOV OF IRELAND	1,170,000.00	1,349,810.28	
		GOV OF IRELAND	1,320,000.00	1,354,452.00	
		GOV OF IRELAND	770,000.00	758,134.30	
		GOV OF IRELAND	890,000.00	904,662.75	
		GOV OF IRELAND	1,260,000.00	1,291,959.90	
		GOV OF IRELAND	1,160,000.00	1,309,520.04	
		GOV OF IRELAND	740,000.00	700,219.08	
		GOV OF IRELAND	760,000.00	793,569.20	
		GOV OF IRELAND	930,000.00	845,898.24	
		GOV OF IRELAND	180,000.00	166,596.84	
		GOV OF IRELAND	500,000.00	508,767.50	

GOV OF IRELAND	720,000.00	649,949.24	
GOV OF IRELAND	730,000.00	773,961.33	
GOV OF IRELAND	460,000.00	398,907.86	
GOV OF IRELAND	1,030,000.00	1,156,911.45	
GOV OF IRELAND	820,000.00	818,265.70	
GOV OF ITALY	1,830,000.00	1,852,774.35	
GOV OF ITALY	2,290,000.00	2,320,269.22	
GOV OF ITALY	1,940,000.00	2,043,834.62	
GOV OF ITALY	2,320,000.00	2,347,902.64	
GOV OF ITALY	2,510,000.00	2,678,932.28	
GOV OF ITALY	1,390,000.00	1,399,793.94	
GOV OF ITALY	2,190,000.00	2,274,406.98	
GOV OF ITALY	2,320,000.00	2,345,462.00	
GOV OF ITALY	680,000.00	678,328.22	
GOV OF ITALY	1,740,000.00	1,734,463.32	
GOV OF ITALY	1,520,000.00	1,515,160.32	
GOV OF ITALY	1,980,000.00	2,143,152.00	
GOV OF ITALY	2,070,000.00	2,055,288.51	
GOV OF ITALY	1,900,000.00	1,959,941.20	
GOV OF ITALY	2,020,000.00	2,078,378.00	
GOV OF ITALY	2,150,000.00	2,126,362.90	
GOV OF ITALY	2,190,000.00	2,365,079.55	
GOV OF ITALY	2,050,000.00	2,096,262.35	
GOV OF ITALY	2,420,000.00	2,545,106.74	
GOV OF ITALY	1,030,000.00	1,011,922.47	
GOV OF ITALY	2,410,000.00	2,393,298.70	
GOV OF ITALY	2,350,000.00	2,650,099.70	
GOV OF ITALY	2,160,000.00	2,210,036.40	
GOV OF ITALY	2,260,000.00	2,316,793.80	
GOV OF ITALY	2,020,000.00	2,091,273.07	
GOV OF ITALY	2,040,000.00	2,163,624.00	
GOV OF ITALY	2,310,000.00	2,408,553.84	
GOV OF ITALY	1,400,000.00	1,379,571.20	
GOV OF ITALY	2,660,000.00	3,032,958.60	
GOV OF ITALY	2,310,000.00	2,221,156.70	

		GOV OF ITALY	2,930,000.00	3,005,394.76	
		GOV OF ITALY	2,170,000.00	2,270,099.27	
		GOV OF ITALY	1,800,000.00	1,719,693.00	
		GOV OF ITALY	3,120,000.00	3,145,165.92	
		GOV OF ITALY	2,280,000.00	2,250,952.80	
		GOV OF ITALY	2,580,000.00	2,709,092.88	
		GOV OF ITALY	2,000,000.00	2,082,712.00	
		GOV OF ITALY	2,660,000.00	2,615,290.72	
		GOV OF ITALY	2,580,000.00	3,312,616.80	
		GOV OF ITALY	2,500,000.00	2,594,755.00	
		GOV OF ITALY	2,110,000.00	1,972,222.90	
		GOV OF ITALY	1,560,000.00	1,470,303.26	
		GOV OF ITALY	2,660,000.00	3,201,302.02	
		GOV OF ITALY	2,550,000.00	2,767,147.80	
		GOV OF ITALY	730,000.00	675,414.25	
		GOV OF ITALY	2,640,000.00	2,897,764.32	
		GOV OF ITALY	3,280,000.00	4,158,872.72	
		GOV OF ITALY	2,930,000.00	3,330,654.06	
		GOV OF ITALY	2,650,000.00	2,574,128.90	
		GOV OF ITALY	2,010,000.00	1,876,103.04	
		GOV OF ITALY	2,180,000.00	2,142,876.78	
		GOV OF ITALY	2,320,000.00	2,123,823.12	
		GOV OF ITALY	3,850,000.00	5,200,903.40	
		GOV OF ITALY	2,210,000.00	1,955,073.62	
		GOV OF ITALY	2,180,000.00	1,982,023.30	
		GOV OF ITALY	2,130,000.00	2,072,483.61	
		GOV OF ITALY	400,000.00	360,282.80	
		GOV OF ITALY	2,530,000.00	3,462,804.92	
		GOV OF ITALY	2,050,000.00	2,131,487.50	
		GOV OF ITALY	2,740,000.00	3,625,170.70	
		GOV OF ITALY	1,870,000.00	2,123,241.01	
		GOV OF ITALY	1,660,000.00	1,519,296.74	
		GOV OF ITALY	1,810,000.00	1,826,145.20	
		GOV OF ITALY	3,360,000.00	4,123,439.04	
		GOV OF ITALY	1,770,000.00	1,489,201.89	

		GOV OF ITALY	1,870,000.00	2,044,457.91	
		GOV OF ITALY	2,270,000.00	3,147,776.53	
		GOV OF ITALY	1,470,000.00	1,635,120.69	
		GOV OF ITALY	2,430,000.00	3,406,202.19	
		GOV OF ITALY	1,740,000.00	1,586,368.95	
		GOV OF ITALY	2,070,000.00	2,907,854.44	
		GOV OF ITALY	1,440,000.00	1,213,236.85	
		GOV OF ITALY	1,870,000.00	2,147,642.64	
		GOV OF ITALY	1,830,000.00	1,918,889.68	
		GOV OF ITALY	1,870,000.00	2,219,916.27	
		GOV OF ITALY	1,590,000.00	2,009,718.34	
		GOV OF ITALY	1,650,000.00	1,622,707.02	
		GOV OF ITALY	1,870,000.00	1,567,146.02	
		GOV OF ITALY	760,000.00	696,582.94	
		GOV OF ITALY	1,130,000.00	1,125,568.59	
		GOV OF ITALY	560,000.00	471,143.68	
		GOV OF NETHERLANDS	1,960,000.00	2,017,567.16	
		GOV OF NETHERLANDS	1,830,000.00	1,835,621.76	
		GOV OF NETHERLANDS	1,930,000.00	2,022,238.56	
		GOV OF NETHERLANDS	2,290,000.00	2,300,121.80	
		GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	446,045.35	
		GOV OF NETHERLANDS	2,090,000.00	2,113,336.94	
		GOV OF NETHERLANDS	1,640,000.00	1,612,693.49	
		GOV OF NETHERLANDS	1,660,000.00	1,692,335.14	
		GOV OF NETHERLANDS	1,490,000.00	1,925,445.05	
		GOV OF NETHERLANDS	1,640,000.00	1,669,930.00	
		GOV OF NETHERLANDS	990,000.00	954,605.52	
		GOV OF NETHERLANDS	1,400,000.00	1,372,320.60	
		GOV OF NETHERLANDS	1,610,000.00	1,532,797.28	
		GOV OF NETHERLANDS	1,460,000.00	1,374,880.54	
		GOV OF NETHERLANDS	490,000.00	477,614.27	
		GOV OF NETHERLANDS	1,800,000.00	2,128,860.00	
		GOV OF NETHERLANDS	1,940,000.00	2,794,119.92	
		GOV OF NETHERLANDS	870,000.00	756,565.74	
		GOV OF NETHERLANDS	1,200,000.00	1,136,006.40	

		GOV OF NETHERLANDS	2,120,000.00	3,252,800.80	
		GOV OF NETHERLANDS	2,330,000.00	3,374,564.63	
		GOV OF NETHERLANDS	1,330,000.00	1,044,861.30	
		GOV OF SPAIN	2,440,000.00	2,450,177.24	
		GOV OF SPAIN	2,210,000.00	2,226,610.36	
		GOV OF SPAIN	2,590,000.00	2,779,823.17	
		GOV OF SPAIN	1,790,000.00	1,952,616.48	
		GOV OF SPAIN	2,410,000.00	2,600,908.15	
		GOV OF SPAIN	2,220,000.00	2,215,274.04	
		GOV OF SPAIN	2,070,000.00	2,076,448.05	
		GOV OF SPAIN	2,790,000.00	2,981,293.56	
		GOV OF SPAIN	1,920,000.00	1,907,389.44	
		GOV OF SPAIN	2,440,000.00	2,539,857.00	
		GOV OF SPAIN	2,610,000.00	2,975,347.80	
		GOV OF SPAIN	2,870,000.00	3,045,087.22	
		GOV OF SPAIN	2,510,000.00	2,459,679.52	
		GOV OF SPAIN	2,540,000.00	2,682,707.36	
		GOV OF SPAIN	2,490,000.00	3,059,594.97	
		GOV OF SPAIN	3,060,000.00	3,158,118.90	
		GOV OF SPAIN	660,000.00	637,819.38	
		GOV OF SPAIN	2,230,000.00	2,314,302.92	
		GOV OF SPAIN	2,490,000.00	2,492,709.12	
		GOV OF SPAIN	2,760,000.00	2,858,703.12	
		GOV OF SPAIN	2,220,000.00	2,114,458.98	
		GOV OF SPAIN	2,540,000.00	2,625,432.90	
		GOV OF SPAIN	2,990,000.00	3,087,910.54	
		GOV OF SPAIN	2,040,000.00	2,591,991.36	
		GOV OF SPAIN	2,640,000.00	3,543,352.56	
		GOV OF SPAIN	2,540,000.00	2,625,338.92	
		GOV OF SPAIN	2,250,000.00	2,184,174.00	
		GOV OF SPAIN	2,560,000.00	2,447,447.80	
		GOV OF SPAIN	2,650,000.00	2,825,312.58	
		GOV OF SPAIN	2,640,000.00	2,662,676.28	
		GOV OF SPAIN	2,280,000.00	2,056,879.20	
		GOV OF SPAIN	2,640,000.00	2,444,011.68	

		GOV OF SPAIN	1,100,000.00	1,027,568.07	
		GOV OF SPAIN	2,650,000.00	3,786,020.55	
		GOV OF SPAIN	2,300,000.00	2,522,902.20	
		GOV OF SPAIN	2,270,000.00	2,346,272.00	
		GOV OF SPAIN	2,610,000.00	3,519,203.94	
		GOV OF SPAIN	1,430,000.00	1,262,326.05	
		GOV OF SPAIN	2,070,000.00	3,123,882.54	
		GOV OF SPAIN	1,970,000.00	1,781,789.15	
		GOV OF SPAIN	2,470,000.00	3,675,866.35	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	354,323.10	
		GOV OF SPAIN	1,740,000.00	2,824,875.03	
		GOV OF SPAIN	2,110,000.00	2,540,777.60	
		GOV OF SPAIN	1,750,000.00	2,035,637.95	
		GOV OF SPAIN	1,930,000.00	1,528,017.67	
		GOV OF SPAIN	800,000.00	764,672.00	
		GOV OF SPAIN	1,740,000.00	2,269,793.46	
		GOV OF SPAIN	530,000.00	387,731.04	
	ユーロ 小計		723,560,000.00	781,427,786.21 (104,984,823,077)	
	英ポンド	UK TREASURY	2,250,000.00	2,235,150.00	
		UK TREASURY	1,760,000.00	1,782,811.00	
		UK TREASURY	3,350,000.00	3,273,436.42	
		UK TREASURY	1,620,000.00	1,608,971.67	
		UK TREASURY	1,330,000.00	1,373,766.57	
		UK TREASURY	740,000.00	715,380.49	
		UK TREASURY	1,040,000.00	1,147,161.39	
		UK TREASURY	1,600,000.00	1,564,380.16	
		UK TREASURY	1,810,000.00	1,849,077.90	
		UK TREASURY	1,560,000.00	1,488,796.29	
		UK TREASURY	1,470,000.00	1,477,430.55	
		UK TREASURY	2,060,000.00	1,963,144.98	
		UK TREASURY	1,470,000.00	1,458,313.50	
		UK TREASURY	1,480,000.00	1,705,700.00	
		UK TREASURY	1,270,000.00	1,176,413.70	
		UK TREASURY	1,170,000.00	1,183,682.91	

		UK TREASURY	1,210,000.00	1,558,661.50	
		UK TREASURY	1,080,000.00	1,008,716.32	
		UK TREASURY	1,510,000.00	1,443,176.76	
		UK TREASURY	2,110,000.00	1,915,120.40	
		UK TREASURY	1,430,000.00	1,806,462.37	
		UK TREASURY	2,780,000.00	2,452,988.60	
		UK TREASURY	260,000.00	244,532.60	
		UK TREASURY	2,060,000.00	2,563,567.00	
		UK TREASURY	1,010,000.00	923,897.50	
		UK TREASURY	1,350,000.00	1,762,249.50	
		UK TREASURY	1,800,000.00	1,544,742.00	
		UK TREASURY	1,900,000.00	2,473,534.00	
		UK TREASURY	2,180,000.00	2,151,660.00	
		UK TREASURY	1,710,000.00	2,430,799.20	
		UK TREASURY	860,000.00	769,240.76	
		UK TREASURY	1,430,000.00	1,946,087.00	
		UK TREASURY	1,520,000.00	2,095,836.80	
		UK TREASURY	2,350,000.00	2,111,075.50	
		UK TREASURY	1,960,000.00	2,849,310.80	
		UK TREASURY	2,180,000.00	2,720,551.05	
		UK TREASURY	1,970,000.00	2,565,964.40	
		UK TREASURY	1,270,000.00	1,027,303.00	
		UK TREASURY	1,830,000.00	2,688,233.40	
		UK TREASURY	2,010,000.00	1,863,189.60	
		UK TREASURY	1,190,000.00	1,168,377.70	
		UK TREASURY	1,410,000.00	2,145,018.90	
		UK TREASURY	970,000.00	716,096.68	
		UK TREASURY	1,040,000.00	904,159.36	
		UK TREASURY	1,280,000.00	1,853,030.40	
		UK TREASURY	570,000.00	528,903.79	
		UK TREASURY	1,320,000.00	1,262,052.00	
		UK TREASURY	1,860,000.00	3,021,570.00	
		UK TREASURY	1,840,000.00	1,834,480.00	
		UK TREASURY	1,410,000.00	2,300,034.30	
		UK TREASURY	1,580,000.00	1,038,218.00	

	UK TREASURY	1,620,000.00	2,028,612.60	
	UK TREASURY	1,610,000.00	2,548,630.00	
	UK TREASURY	1,360,000.00	1,360,503.20	
	UK TREASURY	480,000.00	402,897.60	
英ポンド 小計		85,290,000.00	94,033,102.12 (15,133,687,455)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	10,580,000.00	10,751,988.48	
	GOV OF SWEDEN	9,680,000.00	10,165,257.42	
	GOV OF SWEDEN	9,470,000.00	9,452,811.95	
	GOV OF SWEDEN	7,110,000.00	6,974,014.14	
	GOV OF SWEDEN	6,740,000.00	6,572,528.52	
	GOV OF SWEDEN	6,300,000.00	5,766,374.25	
	GOV OF SWEDEN	4,350,000.00	4,812,840.00	
	GOV OF SWEDEN	4,860,000.00	6,534,683.10	
スウェーデンクローナ 小計		59,090,000.00	61,030,497.86 (792,786,167)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	9,520,000.00	9,569,275.52	
	GOV OF NORWAY	7,500,000.00	7,626,750.00	
	GOV OF NORWAY	6,490,000.00	6,375,801.96	
	GOV OF NORWAY	4,630,000.00	4,469,570.50	
	GOV OF NORWAY	5,870,000.00	5,672,432.23	
	GOV OF NORWAY	3,330,000.00	3,233,097.00	
	GOV OF NORWAY	5,420,000.00	5,131,364.40	
	GOV OF NORWAY	6,950,000.00	6,339,518.95	
	GOV OF NORWAY	3,510,000.00	3,133,215.54	
	GOV OF NORWAY	2,780,000.00	2,678,252.00	
ノルウェークローネ 小計		56,000,000.00	54,229,278.10 (763,548,235)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	5,840,000.00	6,008,197.84	
	GOV OF DENMARK	4,310,000.00	4,297,673.40	
	GOV OF DENMARK	5,570,000.00	5,867,393.44	
	GOV OF DENMARK	8,370,000.00	8,360,476.61	
	GOV OF DENMARK	9,470,000.00	9,386,095.80	
	GOV OF DENMARK	5,860,000.00	5,450,690.72	
	GOV OF DENMARK	12,550,000.00	19,978,073.91	
	GOV OF DENMARK	5,550,000.00	4,628,228.25	

デンマーククローネ 小計		57,520,000.00	63,976,829.97 (1,155,421,549)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	4,140,000.00	4,042,047.60	
	GOV OF POLAND	3,910,000.00	3,675,712.80	
	GOV OF POLAND	1,980,000.00	1,752,352.07	
	GOV OF POLAND	4,480,000.00	4,125,968.00	
	GOV OF POLAND	3,450,000.00	2,979,937.50	
	GOV OF POLAND	4,450,000.00	4,127,486.25	
	GOV OF POLAND	5,820,000.00	5,112,579.00	
	GOV OF POLAND	2,380,000.00	1,873,060.00	
	GOV OF POLAND	3,590,000.00	3,089,913.00	
	GOV OF POLAND	4,420,000.00	3,789,818.50	
	GOV OF POLAND	1,120,000.00	1,138,704.00	
	GOV OF POLAND	4,550,000.00	3,829,507.50	
	GOV OF POLAND	4,000,000.00	2,922,800.00	
	GOV OF POLAND	620,000.00	454,150.00	
ポーランドズロチ 小計		48,910,000.00	42,914,036.22 (1,207,952,874)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	2,220,000.00	2,329,398.26	
	GOV OF AUSTRALIA	1,610,000.00	1,650,984.96	
	GOV OF AUSTRALIA	2,710,000.00	2,585,765.47	
	GOV OF AUSTRALIA	2,070,000.00	2,134,284.26	
	GOV OF AUSTRALIA	1,820,000.00	1,687,091.20	
	GOV OF AUSTRALIA	2,200,000.00	2,357,816.78	
	GOV OF AUSTRALIA	1,830,000.00	1,679,438.21	
	GOV OF AUSTRALIA	2,280,000.00	2,525,502.64	
	GOV OF AUSTRALIA	1,660,000.00	1,679,143.12	
	GOV OF AUSTRALIA	1,560,000.00	1,531,025.02	
	GOV OF AUSTRALIA	1,460,000.00	1,472,776.31	
	GOV OF AUSTRALIA	1,970,000.00	2,048,267.31	
	GOV OF AUSTRALIA	1,800,000.00	1,810,987.01	
	GOV OF AUSTRALIA	2,710,000.00	2,671,461.36	
	GOV OF AUSTRALIA	2,350,000.00	2,036,252.66	
	GOV OF AUSTRALIA	2,180,000.00	1,961,143.69	
	GOV OF AUSTRALIA	3,510,000.00	2,992,222.69	

	GOV OF AUSTRALIA	2,540,000.00	2,201,421.29	
	GOV OF AUSTRALIA	2,400,000.00	2,172,629.75	
	GOV OF AUSTRALIA	1,970,000.00	2,291,588.71	
	GOV OF AUSTRALIA	1,000,000.00	986,080.10	
	GOV OF AUSTRALIA	1,390,000.00	1,526,333.98	
	GOV OF AUSTRALIA	980,000.00	1,008,562.00	
	GOV OF AUSTRALIA	1,540,000.00	1,461,815.74	
	GOV OF AUSTRALIA	1,530,000.00	1,482,895.73	
	GOV OF AUSTRALIA	1,650,000.00	1,202,281.90	
オーストラリアドル 小計		50,940,000.00	49,487,170.15 (4,533,519,657)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	910,000.00	923,674.84	
	GOV OF SINGAPORE	710,000.00	713,837.55	
	GOV OF SINGAPORE	910,000.00	934,843.00	
	GOV OF SINGAPORE	520,000.00	527,020.00	
	GOV OF SINGAPORE	700,000.00	663,460.00	
	GOV OF SINGAPORE	810,000.00	812,268.00	
	GOV OF SINGAPORE	370,000.00	355,718.00	
	GOV OF SINGAPORE	870,000.00	923,505.00	
	GOV OF SINGAPORE	620,000.00	634,260.00	
	GOV OF SINGAPORE	790,000.00	822,390.00	
	GOV OF SINGAPORE	970,000.00	1,012,680.00	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	311,624.77	
	GOV OF SINGAPORE	720,000.00	792,360.00	
	GOV OF SINGAPORE	740,000.00	720,197.60	
	GOV OF SINGAPORE	380,000.00	373,540.00	
	GOV OF SINGAPORE	620,000.00	640,088.00	
	GOV OF SINGAPORE	790,000.00	812,910.00	
	GOV OF SINGAPORE	760,000.00	658,160.00	
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	232,742.70	
シンガポールドル 小計		12,790,000.00	12,865,279.46 (1,157,360,540)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	2,600,000.00	2,639,821.08	
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	836,380.23	
	GOV OF MALAYSIA	1,260,000.00	1,286,425.35	
	GOV OF MALAYSIA	1,560,000.00	1,584,609.93	

		GOV OF MALAYSIA	1,470,000.00	1,516,545.63	
		GOV OF MALAYSIA	1,260,000.00	1,298,472.71	
		GOV OF MALAYSIA	730,000.00	747,902.59	
		GOV OF MALAYSIA	3,030,000.00	3,115,461.15	
		GOV OF MALAYSIA	730,000.00	762,510.25	
		GOV OF MALAYSIA	1,190,000.00	1,216,731.44	
		GOV OF MALAYSIA	2,960,000.00	3,022,823.33	
		GOV OF MALAYSIA	700,000.00	716,312.66	
		GOV OF MALAYSIA	1,790,000.00	1,796,848.18	
		GOV OF MALAYSIA	1,890,000.00	1,935,009.97	
		GOV OF MALAYSIA	2,830,000.00	2,836,598.71	
		GOV OF MALAYSIA	2,460,000.00	2,478,014.08	
		GOV OF MALAYSIA	1,130,000.00	1,184,237.28	
		GOV OF MALAYSIA	1,850,000.00	1,680,497.45	
		GOV OF MALAYSIA	1,730,000.00	1,779,619.68	
		GOV OF MALAYSIA	1,410,000.00	1,381,843.99	
		GOV OF MALAYSIA	1,100,000.00	1,151,486.38	
		GOV OF MALAYSIA	2,100,000.00	2,025,572.01	
		GOV OF MALAYSIA	1,860,000.00	1,875,622.69	
		GOV OF MALAYSIA	1,610,000.00	1,708,236.07	
		GOV OF MALAYSIA	890,000.00	953,242.06	
		GOV OF MALAYSIA	2,730,000.00	2,524,825.21	
		GOV OF MALAYSIA	860,000.00	921,069.71	
		GOV OF MALAYSIA	1,180,000.00	1,228,078.15	
		GOV OF MALAYSIA	1,280,000.00	1,364,855.04	
		GOV OF MALAYSIA	2,700,000.00	2,511,130.13	
	マレーシアリンギット 小計		49,710,000.00	50,080,783.14 (1,447,595,052)	
中国元		GOV OF CHINA	7,000,000.00	7,026,028.10	
		GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,823,973.18	
		GOV OF CHINA	13,350,000.00	13,402,999.50	
		GOV OF CHINA	8,600,000.00	8,680,650.80	
		GOV OF CHINA	11,530,000.00	11,646,222.40	
		GOV OF CHINA	11,100,000.00	11,113,486.50	
		GOV OF CHINA	7,800,000.00	7,677,634.38	

		GOV OF CHINA	11,920,000.00	12,119,189.16	
		GOV OF CHINA	9,490,000.00	9,650,380.05	
		GOV OF CHINA	11,000,000.00	11,046,420.00	
		GOV OF CHINA	1,850,000.00	1,831,497.78	
		GOV OF CHINA	8,200,000.00	8,273,402.30	
		GOV OF CHINA	11,890,000.00	12,249,389.51	
		GOV OF CHINA	5,150,000.00	5,211,414.26	
		GOV OF CHINA	5,000,000.00	5,028,360.00	
		GOV OF CHINA	16,270,000.00	15,998,344.68	
		GOV OF CHINA	5,500,000.00	5,670,555.00	
		GOV OF CHINA	4,110,000.00	4,151,295.22	
		GOV OF CHINA	8,670,000.00	9,207,264.29	
		GOV OF CHINA	4,100,000.00	4,323,349.55	
		GOV OF CHINA	6,400,000.00	6,586,081.28	
	中国元 小計		172,750,000.00	174,717,937.94 (3,349,709,777)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	1,800,000.00	1,861,830.00	
		GOV OF ISRAEL	2,310,000.00	2,286,900.00	
		GOV OF ISRAEL	2,020,000.00	2,040,402.00	
		GOV OF ISRAEL	2,370,000.00	2,481,982.50	
		GOV OF ISRAEL	630,000.00	613,998.00	
		GOV OF ISRAEL	2,440,000.00	2,369,850.00	
		GOV OF ISRAEL	1,840,000.00	1,864,012.00	
		GOV OF ISRAEL	1,280,000.00	1,224,320.00	
		GOV OF ISRAEL	1,970,000.00	2,397,391.50	
		GOV OF ISRAEL	2,350,000.00	2,360,810.00	
		GOV OF ISRAEL	1,770,000.00	1,820,091.00	
		GOV OF ISRAEL	2,740,000.00	2,513,402.00	
		GOV OF ISRAEL	1,630,000.00	1,398,132.50	
		GOV OF ISRAEL	2,130,000.00	2,985,408.00	
		GOV OF ISRAEL	3,030,000.00	3,373,905.00	
	イスラエルシュケル 小計		30,310,000.00	31,592,434.50 (1,198,620,124)	
合計				277,768,240,400 (277,768,240,400)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	255銘柄	100.0%	48.4%
カナダドル	国債証券	36銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	354銘柄	100.0%	37.9%
英ポンド	国債証券	55銘柄	100.0%	5.4%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券	26銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	30銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	21銘柄	100.0%	1.2%
イスラエルシュケル	国債証券	15銘柄	100.0%	0.4%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＭ先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2022年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	142,177,790
コール・ローン	155,189,401
国債証券	48,697,681,343
派生商品評価勘定	2,898
未収入金	101,474,334
未収利息	245,547,426
前払費用	26,643,757
流動資産合計	49,368,716,949
資産合計	49,368,716,949
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	873,123
未払解約金	265,790,000
未払利息	420
流動負債合計	266,663,543
負債合計	266,663,543
純資産の部	
元本等	
元本	44,605,694,556
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	4,496,358,850
元本等合計	49,102,053,406
純資産合計	49,102,053,406
負債純資産合計	49,368,716,949

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 3月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 3月26日
期首元本額	30,523,412,970円
期中追加設定元本額	21,085,759,276円
期中一部解約元本額	7,003,477,690円
期末元本額	44,605,694,556円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	3,776,599,558円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	889,438,247円
りそなラップ型ファンド（成長型）	506,564,814円
ＤＣりそな　グローバルバランス	68,172,928円
つみたてバランスファンド	943,973,815円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	732,537,486円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	185,329,538円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	56,043,687円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	68,457,001円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	20,585,157円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	4,666,736円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	3,918,918円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	327,207,508円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	198,325,929円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	121,506,491円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	34,288,302,132円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	1,010,359,861円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	239,790,410円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	174,821,219円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	67,261,851円
りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）	911,434,603円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,140,426円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,241,287円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	3,014,954円
２．　計算日における受益権の総数	
	44,605,694,556口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1008円
(10,000口当たり純資産額)	(11,008円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 3月25日現在
1 .金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 3 .金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2 .時価の算定方法 国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2022年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△2,384,947,692
合計	△2,384,947,692

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

（2022年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	104,628,459	－	104,631,357	2,898
	米ドル	36,593,588	－	36,593,887	299
	ユーロ	59,168,620	－	59,170,602	1,982
	英ポンド	8,866,251	－	8,866,868	617
	売建	138,226,043	－	139,099,166	△873,123
	米ドル	53,247,622	－	53,646,776	△399,154
	カナダドル	1,828,959	－	1,848,760	△19,801
	ユーロ	73,022,679	－	73,465,204	△442,525
	英ポンド	10,126,783	－	10,138,426	△11,643
合計		242,854,502	－	243,730,523	△870,225

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	300,000.00	299,953.11	
		US TREASURY N/B	390,000.00	389,588.66	
		US TREASURY N/B	410,000.00	413,688.27	
		US TREASURY N/B	930,000.00	916,279.61	
		US TREASURY N/B	490,000.00	489,674.59	
		US TREASURY N/B	420,000.00	424,831.63	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,048,111.27	
		US TREASURY N/B	640,000.00	640,287.48	
		US TREASURY N/B	700,000.00	687,626.94	
		US TREASURY N/B	320,000.00	319,618.72	
		US TREASURY N/B	400,000.00	404,695.28	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,275,497.99	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,001,333.18	
		US TREASURY N/B	470,000.00	467,420.49	
		US TREASURY N/B	200,000.00	202,035.14	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,527,246.08	
		US TREASURY N/B	450,000.00	439,971.66	
		US TREASURY N/B	640,000.00	634,637.44	

		US TREASURY N/B	320,000.00	323,668.73	
		US TREASURY N/B	570,000.00	556,673.97	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,209,726.48	
		US TREASURY N/B	830,000.00	809,768.75	
		US TREASURY N/B	530,000.00	525,931.82	
		US TREASURY N/B	130,000.00	131,500.57	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,228,229.22	
		US TREASURY N/B	630,000.00	613,450.15	
		US TREASURY N/B	890,000.00	882,299.36	
		US TREASURY N/B	480,000.00	486,534.33	
		US TREASURY N/B	500,000.00	487,216.75	
		US TREASURY N/B	940,000.00	912,993.33	
		US TREASURY N/B	540,000.00	536,656.59	
		US TREASURY N/B	150,000.00	151,971.67	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,081,621.18	
		US TREASURY N/B	710,000.00	717,834.92	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,107,113.62	
		US TREASURY N/B	440,000.00	440,421.08	
		US TREASURY N/B	340,000.00	344,495.68	
		US TREASURY N/B	2,220,000.00	2,162,288.65	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,450,283.10	
		US TREASURY N/B	140,000.00	140,330.84	
		US TREASURY N/B	450,000.00	454,016.56	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,659,890.54	
		US TREASURY N/B	810,000.00	781,222.80	
		US TREASURY N/B	420,000.00	420,812.07	
		US TREASURY N/B	440,000.00	442,775.74	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	977,265.59	
		US TREASURY N/B	690,000.00	697,425.57	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,280,306.81	
		US TREASURY N/B	490,000.00	489,588.44	
		US TREASURY N/B	340,000.00	341,341.40	
		US TREASURY N/B	410,000.00	394,857.22	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,538,105.03	
		US TREASURY N/B	240,000.00	231,201.55	

		US TREASURY N/B	320,000.00	318,581.24	
		US TREASURY N/B	700,000.00	700,314.44	
		US TREASURY N/B	850,000.00	854,631.82	
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	1,927,126.69	
		US TREASURY N/B	650,000.00	646,661.08	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,272,513.80	
		US TREASURY N/B	390,000.00	387,844.31	
		US TREASURY N/B	600,000.00	593,332.02	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,005,682.54	
		US TREASURY N/B	220,000.00	219,256.62	
		US TREASURY N/B	730,000.00	721,459.51	
		US TREASURY N/B	950,000.00	951,873.97	
		US TREASURY N/B	630,000.00	602,080.60	
		US TREASURY N/B	650,000.00	643,461.91	
		US TREASURY N/B	600,000.00	585,152.34	
		US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,134,567.30	
		US TREASURY N/B	220,000.00	218,964.43	
		US TREASURY N/B	710,000.00	695,883.14	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,025,214.61	
		US TREASURY N/B	310,000.00	309,352.13	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,008,816.50	
		US TREASURY N/B	750,000.00	748,403.25	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,515,843.31	
		US TREASURY N/B	400,000.00	397,773.40	
		US TREASURY N/B	700,000.00	684,783.19	
		US TREASURY N/B	2,280,000.00	2,199,799.17	
		US TREASURY N/B	400,000.00	398,992.16	
		US TREASURY N/B	860,000.00	846,209.72	
		US TREASURY N/B	700,000.00	676,757.76	
		US TREASURY N/B	430,000.00	431,755.26	
		US TREASURY N/B	550,000.00	535,315.38	
		US TREASURY N/B	730,000.00	722,970.83	
		US TREASURY N/B	400,000.00	390,468.72	
		US TREASURY N/B	340,000.00	343,791.78	
		US TREASURY N/B	960,000.00	927,018.72	

		US TREASURY N/B	250,000.00	251,958.00	
		US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,097,717.85	
		US TREASURY N/B	250,000.00	253,784.17	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	997,290.18	
		US TREASURY N/B	570,000.00	565,624.79	
		US TREASURY N/B	240,000.00	243,660.93	
		US TREASURY N/B	850,000.00	794,866.19	
		US TREASURY N/B	290,000.00	293,251.16	
		US TREASURY N/B	650,000.00	606,531.25	
		US TREASURY N/B	470,000.00	477,453.87	
		US TREASURY N/B	630,000.00	586,773.62	
		US TREASURY N/B	810,000.00	799,463.60	
		US TREASURY N/B	310,000.00	313,620.67	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	929,492.10	
		US TREASURY N/B	230,000.00	234,644.91	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,095,187.50	
		US TREASURY N/B	570,000.00	581,622.64	
		US TREASURY N/B	770,000.00	713,092.14	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,292,687.50	
		US TREASURY N/B	480,000.00	487,800.00	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,136,035.07	
		US TREASURY N/B	300,000.00	302,414.04	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,047,898.38	
		US TREASURY N/B	330,000.00	332,616.76	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,221,412.50	
		US TREASURY N/B	670,000.00	650,528.12	
		US TREASURY N/B	350,000.00	351,093.75	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,262,781.21	
		US TREASURY N/B	430,000.00	427,287.30	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	936,523.40	
		US TREASURY N/B	450,000.00	449,332.02	
		US TREASURY N/B	870,000.00	813,721.87	
		US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,327,401.48	
		US TREASURY N/B	470,000.00	464,629.87	
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,288,790.55	

		US TREASURY N/B	450,000.00	440,402.31	
		US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,044,431.25	
		US TREASURY N/B	520,000.00	508,706.22	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	972,562.50	
		US TREASURY N/B	1,410,000.00	1,357,125.00	
		US TREASURY N/B	320,000.00	306,274.97	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	958,644.27	
		US TREASURY N/B	400,000.00	386,718.72	
		US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,224,466.17	
		US TREASURY N/B	350,000.00	338,283.19	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,104,804.44	
		US TREASURY N/B	850,000.00	834,826.14	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,921.86	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,149,145.47	
		US TREASURY N/B	440,000.00	427,453.09	
		US TREASURY N/B	900,000.00	853,664.04	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,007,425.75	
		US TREASURY N/B	140,000.00	139,070.30	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,148,968.30	
		US TREASURY N/B	300,000.00	275,255.85	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,028,344.07	
		US TREASURY N/B	580,000.00	579,728.09	
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	1,017,121.84	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,070,596.41	
		US TREASURY N/B	250,000.00	224,936.50	
		US TREASURY N/B	800,000.00	794,406.24	
		US TREASURY N/B	410,000.00	370,705.64	
		US TREASURY N/B	810,000.00	725,693.49	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,225,035.91	
		US TREASURY N/B	690,000.00	684,488.07	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,068,752.66	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	940,854.61	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,046,207.90	
		US TREASURY N/B	850,000.00	866,136.65	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,032,408.33	

		US TREASURY N/B	1,840,000.00	1,721,370.23	
		US TREASURY N/B	920,000.00	859,625.00	
		US TREASURY N/B	840,000.00	861,967.93	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,446,737.29	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,137,626.08	
		US TREASURY N/B	830,000.00	761,135.89	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,201,877.82	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,181,924.99	
		US TREASURY N/B	920,000.00	855,797.61	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,592,587.88	
		US TREASURY N/B	890,000.00	928,920.05	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,047,649.19	
		US TREASURY N/B	740,000.00	692,882.79	
		US TREASURY N/B	890,000.00	853,774.15	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,156,164.74	
		US TREASURY N/B	930,000.00	929,455.02	
		US TREASURY N/B	850,000.00	807,267.52	
		US TREASURY N/B	680,000.00	651,764.01	
		US TREASURY N/B	960,000.00	901,124.92	
		US TREASURY N/B	120,000.00	154,654.68	
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,247,786.68	
		US TREASURY N/B	2,190,000.00	1,903,417.91	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,860,140.52	
		US TREASURY N/B	660,000.00	821,609.71	
		US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,553,576.41	
		US TREASURY N/B	2,070,000.00	1,949,034.37	
		US TREASURY N/B	2,110,000.00	1,917,297.49	
		US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,879,753.84	
		US TREASURY N/B	800,000.00	767,250.00	
		US TREASURY N/B	80,000.00	100,893.74	
		US TREASURY N/B	90,000.00	120,058.58	
		US TREASURY N/B	280,000.00	352,931.23	
		US TREASURY N/B	100,000.00	127,855.46	
		US TREASURY N/B	70,000.00	79,936.71	
		US TREASURY N/B	140,000.00	174,792.18	

		US TREASURY N/B	190,000.00	244,483.98	
		US TREASURY N/B	40,000.00	50,695.31	
		US TREASURY N/B	190,000.00	248,254.28	
		US TREASURY N/B	210,000.00	266,478.51	
		US TREASURY N/B	950,000.00	745,304.64	
		US TREASURY N/B	150,000.00	178,599.60	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	866,190.16	
		US TREASURY N/B	210,000.00	261,548.42	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	977,437.44	
		US TREASURY N/B	230,000.00	305,091.38	
		US TREASURY N/B	1,840,000.00	1,632,065.46	
		US TREASURY N/B	250,000.00	316,894.52	
		US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,232,781.52	
		US TREASURY N/B	230,000.00	269,603.12	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,113,431.25	
		US TREASURY N/B	130,000.00	139,694.13	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,162,007.73	
		US TREASURY N/B	180,000.00	193,661.71	
		US TREASURY N/B	770,000.00	738,959.37	
		US TREASURY N/B	200,000.00	211,070.30	
		US TREASURY N/B	200,000.00	202,570.30	
		US TREASURY N/B	870,000.00	880,195.26	
		US TREASURY N/B	320,000.00	343,037.47	
		US TREASURY N/B	590,000.00	608,737.10	
		US TREASURY N/B	360,000.00	416,193.73	
		US TREASURY N/B	320,000.00	376,949.98	
		US TREASURY N/B	410,000.00	474,831.25	
		US TREASURY N/B	390,000.00	436,038.25	
		US TREASURY N/B	430,000.00	462,905.06	
		US TREASURY N/B	380,000.00	401,315.60	
		US TREASURY N/B	530,000.00	514,265.62	
		US TREASURY N/B	450,000.00	475,945.29	
		US TREASURY N/B	410,000.00	425,390.99	
		US TREASURY N/B	290,000.00	307,728.51	
		US TREASURY N/B	530,000.00	515,797.64	

		US TREASURY N/B	460,000.00	447,835.11	
		US TREASURY N/B	620,000.00	575,946.08	
		US TREASURY N/B	350,000.00	365,626.94	
		US TREASURY N/B	440,000.00	470,421.86	
		US TREASURY N/B	350,000.00	374,916.99	
		US TREASURY N/B	620,000.00	637,376.92	
		US TREASURY N/B	520,000.00	535,142.92	
		US TREASURY N/B	640,000.00	691,712.44	
		US TREASURY N/B	760,000.00	841,744.46	
		US TREASURY N/B	630,000.00	682,036.48	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,265,783.75	
		US TREASURY N/B	810,000.00	882,188.01	
		US TREASURY N/B	970,000.00	1,033,258.35	
		US TREASURY N/B	800,000.00	752,703.12	
		US TREASURY N/B	710,000.00	686,689.20	
		US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,032,649.16	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	781,315.18	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,102,934.52	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,077,793.43	
		US TREASURY N/B	1,440,000.00	1,242,084.24	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,355,675.71	
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,228,200.00	
		US TREASURY N/B	1,770,000.00	1,530,496.87	
		US TREASURY N/B	650,000.00	614,503.87	
	米ドル 小計		200,850,000.00	193,113,360.05 (23,573,347,861)	
	カナダドル	GOV OF CANADA	300,000.00	300,081.90	
		GOV OF CANADA	380,000.00	373,400.54	
		GOV OF CANADA	270,000.00	268,648.92	
		GOV OF CANADA	230,000.00	224,682.86	
		GOV OF CANADA	380,000.00	379,947.94	
		GOV OF CANADA	370,000.00	361,019.73	
		GOV OF CANADA	130,000.00	126,770.93	
		GOV OF CANADA	210,000.00	210,514.71	
		GOV OF CANADA	530,000.00	510,630.62	

		GOV OF CANADA	100,000.00	98,676.40	
		GOV OF CANADA	70,000.00	70,539.42	
		GOV OF CANADA	180,000.00	177,296.22	
		GOV OF CANADA	160,000.00	154,516.32	
		GOV OF CANADA	200,000.00	194,688.00	
		GOV OF CANADA	60,000.00	58,762.44	
		GOV OF CANADA	150,000.00	150,276.30	
		GOV OF CANADA	590,000.00	556,674.44	
		GOV OF CANADA	350,000.00	323,909.95	
		GOV OF CANADA	130,000.00	126,219.08	
		GOV OF CANADA	360,000.00	340,864.20	
		GOV OF CANADA	380,000.00	361,340.86	
		GOV OF CANADA	160,000.00	150,123.52	
		GOV OF CANADA	150,000.00	147,597.30	
		GOV OF CANADA	120,000.00	147,268.08	
		GOV OF CANADA	200,000.00	199,420.00	
		GOV OF CANADA	590,000.00	542,402.34	
		GOV OF CANADA	570,000.00	487,080.39	
		GOV OF CANADA	670,000.00	621,916.78	
		GOV OF CANADA	490,000.00	452,862.90	
		GOV OF CANADA	160,000.00	211,136.00	
		GOV OF CANADA	120,000.00	157,534.68	
		GOV OF CANADA	140,000.00	171,474.94	
		GOV OF CANADA	200,000.00	234,972.20	
		GOV OF CANADA	200,000.00	210,205.00	
		GOV OF CANADA	790,000.00	713,668.62	
		GOV OF CANADA	340,000.00	285,766.60	
		GOV OF CANADA	110,000.00	116,501.44	
		カナダドル 小計	10,540,000.00	10,219,392.57 (994,449,090)	
	メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	2,990,000.00	2,950,502.10	
		UNITED MEXICAN STATE	4,690,000.00	4,653,139.41	
		UNITED MEXICAN STATE	6,100,000.00	6,026,251.00	
		UNITED MEXICAN STATE	4,770,000.00	4,930,406.98	
		UNITED MEXICAN STATE	320,000.00	290,532.57	
		UNITED MEXICAN STATE	8,270,000.00	7,491,063.58	

	UNITED MEXICAN STATE	1,030,000.00	903,042.20	
	UNITED MEXICAN STATE	5,980,000.00	5,711,134.41	
	UNITED MEXICAN STATE	5,760,000.00	5,757,977.08	
	UNITED MEXICAN STATE	5,750,000.00	5,498,063.75	
	UNITED MEXICAN STATE	1,810,000.00	1,711,318.80	
	UNITED MEXICAN STATE	980,000.00	1,106,479.19	
	UNITED MEXICAN STATE	4,830,000.00	4,850,719.25	
	UNITED MEXICAN STATE	4,230,000.00	3,909,915.90	
	UNITED MEXICAN STATE	4,220,000.00	3,987,461.96	
	メキシコペソ 小計	61,730,000.00	59,778,008.18 (363,360,622)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	80,428.80	
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	191,063.43	
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	299,145.15	
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	190,305.33	
	GOV OF AUSTRIA	240,000.00	250,666.32	
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	109,496.64	
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	269,635.08	
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	142,378.21	
	GOV OF AUSTRIA	360,000.00	366,232.32	
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	261,166.36	
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	170,783.86	
	GOV OF AUSTRIA	250,000.00	253,467.50	
	GOV OF AUSTRIA	30,000.00	28,749.54	
	GOV OF AUSTRIA	230,000.00	227,746.69	
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	178,839.40	
	GOV OF AUSTRIA	250,000.00	231,739.79	
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	116,526.00	
	GOV OF AUSTRIA	170,000.00	150,368.57	
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	373,695.66	
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	105,140.75	
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	227,235.52	
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	173,810.08	
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	98,873.28	
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	143,509.28	

		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	44,990.64	
		GOV OF AUSTRIA	90,000.00	58,519.35	
		GOV OF AUSTRIA	104,000.00	126,247.05	
		GOV OF AUSTRIA	50,000.00	51,098.00	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	165,315.88	
		GOV OF BELGIUM	230,000.00	231,772.15	
		GOV OF BELGIUM	320,000.00	339,238.08	
		GOV OF BELGIUM	270,000.00	273,623.13	
		GOV OF BELGIUM	370,000.00	377,762.60	
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	222,367.83	
		GOV OF BELGIUM	380,000.00	390,779.08	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	315,957.58	
		GOV OF BELGIUM	170,000.00	165,651.40	
		GOV OF BELGIUM	320,000.00	416,454.40	
		GOV OF BELGIUM	340,000.00	345,687.86	
		GOV OF BELGIUM	360,000.00	366,796.80	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	237,319.10	
		GOV OF BELGIUM	340,000.00	345,287.76	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	229,515.00	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	142,871.96	
		GOV OF BELGIUM	120,000.00	112,520.11	
		GOV OF BELGIUM	340,000.00	351,522.26	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	195,400.96	
		GOV OF BELGIUM	370,000.00	543,350.55	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	143,906.00	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	197,776.08	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	127,031.55	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	459,645.06	
		GOV OF BELGIUM	170,000.00	247,951.97	
		GOV OF BELGIUM	210,000.00	214,900.35	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	260,901.50	
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	95,780.26	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	130,202.60	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	152,562.80	
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	65,842.32	

		GOV OF FINLAND	90,000.00	91,982.79	
		GOV OF FINLAND	130,000.00	130,652.60	
		GOV OF FINLAND	30,000.00	31,308.00	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	160,034.88	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	90,243.36	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	102,434.10	
		GOV OF FINLAND	130,000.00	131,157.00	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	78,560.40	
		GOV OF FINLAND	120,000.00	120,260.76	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	79,654.26	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	139,192.06	
		GOV OF FINLAND	120,000.00	118,480.44	
		GOV OF FINLAND	120,000.00	112,459.92	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	59,815.14	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	130,670.68	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	81,310.00	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	70,262.88	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	60,053.70	
		GOV OF FINLAND	110,000.00	141,759.42	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	53,171.64	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	76,043.87	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	53,273.99	
		GOV OF FRANCE	770,000.00	774,280.43	
		GOV OF FRANCE	1,050,000.00	1,077,867.42	
		GOV OF FRANCE	840,000.00	900,714.36	
		GOV OF FRANCE	630,000.00	631,975.68	
		GOV OF FRANCE	1,040,000.00	1,042,269.28	
		GOV OF FRANCE	710,000.00	745,802.46	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	773,922.34	
		GOV OF FRANCE	150,000.00	149,351.52	
		GOV OF FRANCE	890,000.00	886,383.93	
		GOV OF FRANCE	940,000.00	950,199.00	
		GOV OF FRANCE	340,000.00	411,183.08	
		GOV OF FRANCE	790,000.00	811,323.68	
		GOV OF FRANCE	1,040,000.00	1,027,706.16	

		GOV OF FRANCE	550,000.00	621,472.50	
		GOV OF FRANCE	900,000.00	905,923.80	
		GOV OF FRANCE	1,050,000.00	1,042,405.35	
		GOV OF FRANCE	540,000.00	527,742.54	
		GOV OF FRANCE	800,000.00	821,872.00	
		GOV OF FRANCE	940,000.00	1,058,045.20	
		GOV OF FRANCE	1,020,000.00	1,032,291.00	
		GOV OF FRANCE	1,040,000.00	1,050,508.16	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	831,553.54	
		GOV OF FRANCE	1,150,000.00	1,138,091.75	
		GOV OF FRANCE	830,000.00	786,408.40	
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,176,714.23	
		GOV OF FRANCE	1,000,000.00	932,390.00	
		GOV OF FRANCE	1,060,000.00	1,123,182.36	
		GOV OF FRANCE	920,000.00	842,861.93	
		GOV OF FRANCE	250,000.00	226,602.75	
		GOV OF FRANCE	720,000.00	1,071,331.20	
		GOV OF FRANCE	720,000.00	734,217.12	
		GOV OF FRANCE	580,000.00	842,317.76	
		GOV OF FRANCE	770,000.00	779,848.30	
		GOV OF FRANCE	480,000.00	685,876.32	
		GOV OF FRANCE	560,000.00	609,855.68	
		GOV OF FRANCE	360,000.00	314,855.28	
		GOV OF FRANCE	850,000.00	1,312,740.32	
		GOV OF FRANCE	280,000.00	235,139.24	
		GOV OF FRANCE	540,000.00	744,363.00	
		GOV OF FRANCE	560,000.00	636,574.96	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	633,508.56	
		GOV OF FRANCE	600,000.00	498,844.20	
		GOV OF FRANCE	220,000.00	179,826.24	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	617,673.36	
		GOV OF FRANCE	380,000.00	657,491.96	
		GOV OF FRANCE	260,000.00	278,664.36	
		GOV OF FRANCE	170,000.00	106,439.98	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	492,737.63	

		GOV OF GERMANY	290,000.00	291,786.11	
		GOV OF GERMANY	400,000.00	409,207.20	
		GOV OF GERMANY	310,000.00	311,780.33	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	496,684.36	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	372,242.38	
		GOV OF GERMANY	410,000.00	412,846.30	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	372,069.78	
		GOV OF GERMANY	440,000.00	456,811.52	
		GOV OF GERMANY	570,000.00	572,540.49	
		GOV OF GERMANY	410,000.00	424,812.48	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	493,067.04	
		GOV OF GERMANY	440,000.00	441,107.92	
		GOV OF GERMANY	510,000.00	518,137.56	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	370,053.12	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	505,907.85	
		GOV OF GERMANY	590,000.00	588,640.05	
		GOV OF GERMANY	630,000.00	639,530.64	
		GOV OF GERMANY	470,000.00	467,588.90	
		GOV OF GERMANY	530,000.00	526,290.53	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	544,921.30	
		GOV OF GERMANY	660,000.00	661,254.00	
		GOV OF GERMANY	190,000.00	187,479.65	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	185,884.58	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	556,805.70	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	541,355.65	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	222,323.87	
		GOV OF GERMANY	710,000.00	718,622.24	
		GOV OF GERMANY	190,000.00	242,896.57	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	547,769.75	
		GOV OF GERMANY	540,000.00	528,524.34	
		GOV OF GERMANY	530,000.00	527,085.53	
		GOV OF GERMANY	570,000.00	555,207.36	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	305,458.65	
		GOV OF GERMANY	450,000.00	436,615.20	
		GOV OF GERMANY	650,000.00	628,081.35	

		GOV OF GERMANY	170,000.00	164,856.48	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	533,342.05	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	442,537.02	
		GOV OF GERMANY	800,000.00	764,978.40	
		GOV OF GERMANY	160,000.00	151,975.20	
		GOV OF GERMANY	390,000.00	587,723.37	
		GOV OF GERMANY	540,000.00	498,813.66	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	384,566.28	
		GOV OF GERMANY	640,000.00	954,029.44	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	544,625.26	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	636,327.58	
		GOV OF GERMANY	380,000.00	574,995.76	
		GOV OF GERMANY	520,000.00	731,543.80	
		GOV OF GERMANY	600,000.00	866,480.12	
		GOV OF GERMANY	600,000.00	695,976.00	
		GOV OF GERMANY	590,000.00	494,833.00	
		GOV OF GERMANY	130,000.00	109,890.30	
		GOV OF GERMANY	150,000.00	123,121.95	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	93,844.15	
		GOV OF IRELAND	190,000.00	203,283.50	
		GOV OF IRELAND	200,000.00	230,736.80	
		GOV OF IRELAND	240,000.00	246,264.00	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	157,534.40	
		GOV OF IRELAND	150,000.00	152,471.25	
		GOV OF IRELAND	200,000.00	205,073.00	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	180,623.45	
		GOV OF IRELAND	150,000.00	141,936.30	
		GOV OF IRELAND	120,000.00	125,300.40	
		GOV OF IRELAND	210,000.00	191,009.28	
		GOV OF IRELAND	50,000.00	46,276.90	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	111,928.85	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	81,243.65	
		GOV OF IRELAND	130,000.00	137,828.73	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	78,047.19	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	179,714.40	

		GOV OF IRELAND	140,000.00	139,703.90	
		GOV OF ITALY	320,000.00	323,982.40	
		GOV OF ITALY	270,000.00	273,568.86	
		GOV OF ITALY	370,000.00	389,803.51	
		GOV OF ITALY	350,000.00	354,209.45	
		GOV OF ITALY	340,000.00	362,883.25	
		GOV OF ITALY	290,000.00	292,043.34	
		GOV OF ITALY	340,000.00	353,104.28	
		GOV OF ITALY	490,000.00	495,377.75	
		GOV OF ITALY	110,000.00	109,729.56	
		GOV OF ITALY	460,000.00	458,536.28	
		GOV OF ITALY	370,000.00	368,821.92	
		GOV OF ITALY	200,000.00	216,480.00	
		GOV OF ITALY	400,000.00	397,157.20	
		GOV OF ITALY	330,000.00	340,410.84	
		GOV OF ITALY	260,000.00	267,514.00	
		GOV OF ITALY	250,000.00	247,251.50	
		GOV OF ITALY	270,000.00	291,585.15	
		GOV OF ITALY	330,000.00	337,447.11	
		GOV OF ITALY	750,000.00	788,772.75	
		GOV OF ITALY	170,000.00	167,016.33	
		GOV OF ITALY	440,000.00	436,950.80	
		GOV OF ITALY	370,000.00	417,249.74	
		GOV OF ITALY	350,000.00	358,107.75	
		GOV OF ITALY	470,000.00	481,811.10	
		GOV OF ITALY	340,000.00	351,996.45	
		GOV OF ITALY	310,000.00	328,786.00	
		GOV OF ITALY	400,000.00	417,065.60	
		GOV OF ITALY	380,000.00	374,455.04	
		GOV OF ITALY	530,000.00	604,311.30	
		GOV OF ITALY	450,000.00	432,692.85	
		GOV OF ITALY	440,000.00	451,322.08	
		GOV OF ITALY	370,000.00	387,067.61	
		GOV OF ITALY	430,000.00	410,815.55	
		GOV OF ITALY	400,000.00	403,226.40	

		GOV OF ITALY	360,000.00	355,413.60	
		GOV OF ITALY	400,000.00	420,014.40	
		GOV OF ITALY	410,000.00	426,955.96	
		GOV OF ITALY	480,000.00	471,932.16	
		GOV OF ITALY	450,000.00	577,782.00	
		GOV OF ITALY	500,000.00	518,951.00	
		GOV OF ITALY	400,000.00	373,881.12	
		GOV OF ITALY	420,000.00	395,850.88	
		GOV OF ITALY	350,000.00	421,223.95	
		GOV OF ITALY	440,000.00	477,468.64	
		GOV OF ITALY	240,000.00	222,054.00	
		GOV OF ITALY	490,000.00	537,842.62	
		GOV OF ITALY	480,000.00	608,615.52	
		GOV OF ITALY	510,000.00	579,738.42	
		GOV OF ITALY	510,000.00	495,398.39	
		GOV OF ITALY	440,000.00	410,689.22	
		GOV OF ITALY	430,000.00	422,677.53	
		GOV OF ITALY	740,000.00	677,426.34	
		GOV OF ITALY	400,000.00	540,353.60	
		GOV OF ITALY	390,000.00	345,012.99	
		GOV OF ITALY	370,000.00	336,398.45	
		GOV OF ITALY	510,000.00	496,228.47	
		GOV OF ITALY	180,000.00	162,127.26	
		GOV OF ITALY	340,000.00	465,357.18	
		GOV OF ITALY	330,000.00	343,117.50	
		GOV OF ITALY	430,000.00	568,913.65	
		GOV OF ITALY	260,000.00	295,209.98	
		GOV OF ITALY	280,000.00	256,266.92	
		GOV OF ITALY	530,000.00	534,727.60	
		GOV OF ITALY	510,000.00	625,879.14	
		GOV OF ITALY	310,000.00	260,820.67	
		GOV OF ITALY	320,000.00	349,853.76	
		GOV OF ITALY	400,000.00	554,674.28	
		GOV OF ITALY	280,000.00	311,451.56	
		GOV OF ITALY	380,000.00	532,657.13	

		GOV OF ITALY	290,000.00	264,394.82	
		GOV OF ITALY	340,000.00	477,618.60	
		GOV OF ITALY	250,000.00	210,631.39	
		GOV OF ITALY	330,000.00	378,995.76	
		GOV OF ITALY	310,000.00	325,057.81	
		GOV OF ITALY	290,000.00	344,265.09	
		GOV OF ITALY	230,000.00	290,713.97	
		GOV OF ITALY	380,000.00	373,714.34	
		GOV OF ITALY	310,000.00	259,794.26	
		GOV OF ITALY	120,000.00	109,986.78	
		GOV OF ITALY	200,000.00	199,215.67	
		GOV OF ITALY	90,000.00	75,719.52	
		GOV OF NETHERLANDS	400,000.00	411,748.40	
		GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	280,860.16	
		GOV OF NETHERLANDS	370,000.00	387,683.04	
		GOV OF NETHERLANDS	420,000.00	421,856.40	
		GOV OF NETHERLANDS	320,000.00	323,573.12	
		GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	275,337.88	
		GOV OF NETHERLANDS	300,000.00	305,843.70	
		GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	271,371.45	
		GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	336,022.50	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	154,279.68	
		GOV OF NETHERLANDS	250,000.00	245,057.25	
		GOV OF NETHERLANDS	260,000.00	247,532.48	
		GOV OF NETHERLANDS	270,000.00	254,258.73	
		GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	116,966.76	
		GOV OF NETHERLANDS	320,000.00	378,464.00	
		GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	475,288.44	
		GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	191,315.46	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	189,334.40	
		GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	506,332.20	
		GOV OF NETHERLANDS	400,000.00	579,324.40	
		GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	180,690.30	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	411,710.11	
		GOV OF SPAIN	560,000.00	564,208.96	

		GOV OF SPAIN	320,000.00	343,453.04	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	316,345.68	
		GOV OF SPAIN	400,000.00	431,686.00	
		GOV OF SPAIN	370,000.00	369,212.32	
		GOV OF SPAIN	390,000.00	391,214.85	
		GOV OF SPAIN	390,000.00	416,739.96	
		GOV OF SPAIN	490,000.00	486,781.68	
		GOV OF SPAIN	470,000.00	489,234.75	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	387,593.20	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	509,282.88	
		GOV OF SPAIN	500,000.00	489,976.00	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	443,597.28	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	442,351.08	
		GOV OF SPAIN	500,000.00	516,032.50	
		GOV OF SPAIN	330,000.00	318,909.69	
		GOV OF SPAIN	460,000.00	477,389.84	
		GOV OF SPAIN	380,000.00	380,413.44	
		GOV OF SPAIN	640,000.00	662,887.68	
		GOV OF SPAIN	200,000.00	190,491.80	
		GOV OF SPAIN	540,000.00	558,162.90	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	495,718.08	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	457,410.24	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	550,293.39	
		GOV OF SPAIN	460,000.00	475,455.08	
		GOV OF SPAIN	430,000.00	417,419.92	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	401,534.39	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	437,123.82	
		GOV OF SPAIN	540,000.00	544,638.32	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	396,941.60	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	379,562.42	
		GOV OF SPAIN	450,000.00	420,368.75	
		GOV OF SPAIN	390,000.00	557,187.93	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	482,642.16	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	434,112.00	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	485,407.44	

		GOV OF SPAIN	230,000.00	203,031.46	
		GOV OF SPAIN	350,000.00	528,192.70	
		GOV OF SPAIN	400,000.00	361,784.60	
		GOV OF SPAIN	400,000.00	595,282.00	
		GOV OF SPAIN	100,000.00	86,420.27	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	438,342.67	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	433,497.60	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	348,966.48	
		GOV OF SPAIN	370,000.00	292,936.03	
		GOV OF SPAIN	140,000.00	133,817.60	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	391,343.70	
		GOV OF SPAIN	90,000.00	65,841.12	
	ユーロ 小計		127,904,000.00	136,979,227.72 (18,403,159,244)	
	英ポンド	UK TREASURY	380,000.00	377,492.00	
		UK TREASURY	390,000.00	395,054.71	
		UK TREASURY	570,000.00	556,972.76	
		UK TREASURY	250,000.00	248,298.09	
		UK TREASURY	210,000.00	216,910.51	
		UK TREASURY	200,000.00	193,346.08	
		UK TREASURY	250,000.00	275,759.95	
		UK TREASURY	280,000.00	273,766.52	
		UK TREASURY	250,000.00	255,397.50	
		UK TREASURY	240,000.00	229,045.58	
		UK TREASURY	250,000.00	251,263.70	
		UK TREASURY	330,000.00	314,484.39	
		UK TREASURY	280,000.00	277,774.00	
		UK TREASURY	280,000.00	322,700.00	
		UK TREASURY	300,000.00	277,893.00	
		UK TREASURY	240,000.00	242,806.75	
		UK TREASURY	140,000.00	180,341.00	
		UK TREASURY	170,000.00	158,779.41	
		UK TREASURY	260,000.00	248,494.00	
		UK TREASURY	300,000.00	272,292.00	
		UK TREASURY	280,000.00	353,712.91	

		UK TREASURY	470,000.00	414,713.90	
		UK TREASURY	110,000.00	103,456.10	
		UK TREASURY	350,000.00	435,557.50	
		UK TREASURY	180,000.00	164,655.00	
		UK TREASURY	290,000.00	378,557.30	
		UK TREASURY	390,000.00	334,694.10	
		UK TREASURY	270,000.00	351,502.20	
		UK TREASURY	430,000.00	424,410.00	
		UK TREASURY	220,000.00	312,734.40	
		UK TREASURY	260,000.00	232,561.16	
		UK TREASURY	210,000.00	285,789.00	
		UK TREASURY	240,000.00	330,921.60	
		UK TREASURY	440,000.00	395,265.20	
		UK TREASURY	340,000.00	494,268.20	
		UK TREASURY	380,000.00	474,224.49	
		UK TREASURY	320,000.00	416,806.40	
		UK TREASURY	300,000.00	242,670.00	
		UK TREASURY	300,000.00	440,694.00	
		UK TREASURY	340,000.00	315,166.40	
		UK TREASURY	210,000.00	206,184.30	
		UK TREASURY	210,000.00	319,470.90	
		UK TREASURY	210,000.00	155,031.24	
		UK TREASURY	180,000.00	156,489.12	
		UK TREASURY	240,000.00	347,443.20	
		UK TREASURY	120,000.00	111,348.16	
		UK TREASURY	240,000.00	229,464.00	
		UK TREASURY	300,000.00	487,350.00	
		UK TREASURY	370,000.00	368,890.00	
		UK TREASURY	220,000.00	358,870.60	
		UK TREASURY	260,000.00	170,846.00	
		UK TREASURY	260,000.00	325,579.80	
		UK TREASURY	280,000.00	443,240.00	
		UK TREASURY	260,000.00	260,096.20	
		UK TREASURY	80,000.00	67,149.60	
		英ポンド 小計	15,130,000.00	16,478,684.93 (2,652,079,552)	

スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	1,940,000.00	1,971,536.64	
	GOV OF SWEDEN	1,570,000.00	1,648,703.93	
	GOV OF SWEDEN	1,470,000.00	1,467,331.95	
	GOV OF SWEDEN	1,060,000.00	1,039,726.44	
	GOV OF SWEDEN	1,370,000.00	1,335,959.06	
	GOV OF SWEDEN	930,000.00	851,226.67	
	GOV OF SWEDEN	790,000.00	874,056.00	
	GOV OF SWEDEN	830,000.00	1,116,005.55	
スウェーデンクローナ 小計		9,960,000.00	10,304,546.24 (133,856,055)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,550,000.00	1,558,022.80	
	GOV OF NORWAY	1,410,000.00	1,433,829.00	
	GOV OF NORWAY	1,040,000.00	1,021,700.16	
	GOV OF NORWAY	930,000.00	897,775.50	
	GOV OF NORWAY	750,000.00	724,757.10	
	GOV OF NORWAY	720,000.00	699,048.00	
	GOV OF NORWAY	890,000.00	842,604.11	
	GOV OF NORWAY	1,060,000.00	966,890.66	
	GOV OF NORWAY	640,000.00	571,298.56	
	GOV OF NORWAY	540,000.00	520,236.00	
ノルウェークローネ 小計		9,530,000.00	9,236,161.89 (130,045,159)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	960,000.00	987,648.96	
	GOV OF DENMARK	850,000.00	847,569.00	
	GOV OF DENMARK	860,000.00	905,917.12	
	GOV OF DENMARK	1,540,000.00	1,538,247.78	
	GOV OF DENMARK	1,530,000.00	1,516,444.20	
	GOV OF DENMARK	1,170,000.00	1,088,277.84	
	GOV OF DENMARK	2,200,000.00	3,502,132.47	
	GOV OF DENMARK	910,000.00	758,862.65	
デンマーククローネ 小計		10,020,000.00	11,145,100.02 (201,280,506)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	380,000.00	360,202.00	
	GOV OF POLAND	560,000.00	546,750.40	
	GOV OF POLAND	690,000.00	648,655.20	

		GOV OF POLAND	60,000.00	53,101.57	
		GOV OF POLAND	670,000.00	617,053.25	
		GOV OF POLAND	570,000.00	492,337.50	
		GOV OF POLAND	760,000.00	704,919.00	
		GOV OF POLAND	980,000.00	860,881.00	
		GOV OF POLAND	570,000.00	448,590.00	
		GOV OF POLAND	610,000.00	525,027.00	
		GOV OF POLAND	750,000.00	643,068.75	
		GOV OF POLAND	80,000.00	81,336.00	
		GOV OF POLAND	950,000.00	799,567.50	
		GOV OF POLAND	620,000.00	453,034.00	
		GOV OF POLAND	120,000.00	87,900.00	
	ポーランドズロチ 小計		8,370,000.00	7,322,423.17 (206,113,031)	
	オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	340,000.00	356,754.69	
		GOV OF AUSTRALIA	280,000.00	287,127.82	
		GOV OF AUSTRALIA	550,000.00	524,786.35	
		GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	340,248.20	
		GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	287,361.68	
		GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	407,259.26	
		GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	321,204.03	
		GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	365,533.25	
		GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	333,805.56	
		GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	323,870.67	
		GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	201,750.18	
		GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	384,699.94	
		GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	332,014.28	
		GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	483,031.74	
		GOV OF AUSTRALIA	410,000.00	355,261.10	
		GOV OF AUSTRALIA	450,000.00	404,823.23	
		GOV OF AUSTRALIA	590,000.00	502,966.20	
		GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	346,680.52	
		GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	343,999.70	
		GOV OF AUSTRALIA	340,000.00	395,502.62	
		GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	187,355.21	
		GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	241,578.04	

	GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	195,537.52	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	237,307.75	
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	261,687.48	
	GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	211,310.14	
オーストラリアドル 小計		8,900,000.00	8,633,457.16 (790,911,010)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	200,000.00	203,005.45	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	120,648.60	
	GOV OF SINGAPORE	140,000.00	143,822.00	
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	91,215.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	113,736.00	
	GOV OF SINGAPORE	190,000.00	190,532.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	127,380.00	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	112,530.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	124,920.00	
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	187,920.00	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	56,659.05	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	121,055.00	
	GOV OF SINGAPORE	160,000.00	155,718.40	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	68,810.00	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	113,564.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	123,480.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	103,920.00	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	51,720.60	
シンガポールドル 小計		2,200,000.00	2,210,636.10 (198,868,823)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	324,901.05	
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	142,796.62	
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	275,662.57	
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	264,101.65	
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	278,549.19	
	GOV OF MALAYSIA	240,000.00	247,328.13	
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	102,452.41	
	GOV OF MALAYSIA	520,000.00	534,666.60	
	GOV OF MALAYSIA	420,000.00	438,704.52	

		GOV OF MALAYSIA	280,000.00	286,289.75	
		GOV OF MALAYSIA	290,000.00	296,154.98	
		GOV OF MALAYSIA	270,000.00	271,032.96	
		GOV OF MALAYSIA	780,000.00	798,575.54	
		GOV OF MALAYSIA	80,000.00	80,186.53	
		GOV OF MALAYSIA	470,000.00	473,441.71	
		GOV OF MALAYSIA	250,000.00	261,999.40	
		GOV OF MALAYSIA	430,000.00	390,602.11	
		GOV OF MALAYSIA	210,000.00	216,023.19	
		GOV OF MALAYSIA	190,000.00	186,205.92	
		GOV OF MALAYSIA	280,000.00	293,105.62	
		GOV OF MALAYSIA	420,000.00	405,114.40	
		GOV OF MALAYSIA	220,000.00	221,847.84	
		GOV OF MALAYSIA	330,000.00	350,135.34	
		GOV OF MALAYSIA	120,000.00	128,527.02	
		GOV OF MALAYSIA	500,000.00	462,422.18	
		GOV OF MALAYSIA	140,000.00	149,941.58	
		GOV OF MALAYSIA	180,000.00	187,333.95	
		GOV OF MALAYSIA	250,000.00	266,573.25	
		GOV OF MALAYSIA	460,000.00	427,822.16	
	マレーシアリンギット 小計		8,690,000.00	8,762,498.17 (253,281,762)	
	中国元	GOV OF CHINA	1,040,000.00	1,043,867.03	
		GOV OF CHINA	580,000.00	580,603.25	
		GOV OF CHINA	3,700,000.00	3,714,689.00	
		GOV OF CHINA	1,240,000.00	1,251,628.72	
		GOV OF CHINA	1,870,000.00	1,888,849.60	
		GOV OF CHINA	1,320,000.00	1,321,603.80	
		GOV OF CHINA	1,580,000.00	1,555,213.11	
		GOV OF CHINA	1,740,000.00	1,769,076.27	
		GOV OF CHINA	1,680,000.00	1,708,391.83	
		GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,908,018.00	
		GOV OF CHINA	690,000.00	683,099.17	
		GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,099,757.13	
		GOV OF CHINA	2,080,000.00	2,142,870.49	
		GOV OF CHINA	1,000,000.00	1,011,925.10	

		GOV OF CHINA	840,000.00	844,764.48	
		GOV OF CHINA	2,840,000.00	2,792,581.36	
		GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,381,553.40	
		GOV OF CHINA	590,000.00	595,928.02	
		GOV OF CHINA	1,250,000.00	1,327,460.25	
		GOV OF CHINA	530,000.00	558,872.01	
		GOV OF CHINA	1,550,000.00	1,595,066.55	
	中国元 小計		30,450,000.00	30,775,818.57 (590,037,071)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	730,000.00	722,700.00	
		GOV OF ISRAEL	310,000.00	313,131.00	
		GOV OF ISRAEL	390,000.00	408,427.50	
		GOV OF ISRAEL	250,000.00	243,650.00	
		GOV OF ISRAEL	430,000.00	417,637.50	
		GOV OF ISRAEL	280,000.00	283,654.00	
		GOV OF ISRAEL	190,000.00	181,735.00	
		GOV OF ISRAEL	260,000.00	316,407.00	
		GOV OF ISRAEL	380,000.00	381,748.00	
		GOV OF ISRAEL	390,000.00	401,037.00	
		GOV OF ISRAEL	490,000.00	449,477.00	
		GOV OF ISRAEL	350,000.00	300,212.50	
		GOV OF ISRAEL	340,000.00	476,544.00	
		GOV OF ISRAEL	500,000.00	556,750.00	
	イスラエルシュケル 小計		5,290,000.00	5,453,110.50 (206,891,557)	
合計				48,697,681,343 (48,697,681,343)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 252銘柄	100.0%	48.5%

カナダドル	国債証券	37銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券	351銘柄	100.0%	37.9%
英ポンド	国債証券	55銘柄	100.0%	5.4%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券	26銘柄	100.0%	1.6%
シンガポールドル	国債証券	18銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	29銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	21銘柄	100.0%	1.2%
イスラエルシュケル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.4%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2022年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	6,855,492
コール・ローン	13,437,483
投資信託受益証券	6,759,477,692
未収入金	58,201,100
流動資産合計	6,837,971,767
資産合計	6,837,971,767
負債の部	

	2022年 3月25日現在
流動負債	
未払解約金	56,650,700
未払利息	36
流動負債合計	56,650,736
負債合計	56,650,736
純資産の部	
元本等	
元本	6,311,774,871
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	469,546,160
元本等合計	6,781,321,031
純資産合計	6,781,321,031
負債純資産合計	6,837,971,767

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 3月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 3月26日
期首元本額	4,996,404,937円
期中追加設定元本額	3,960,348,680円
期中一部解約元本額	2,644,978,746円
期末元本額	6,311,774,871円
期末元本の内訳※	

りそなラップ型ファンド（安定型）	1,016,776,716円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	898,340,120円
りそなラップ型ファンド（成長型）	511,818,277円
ＤＣりそな　グローバルバランス	18,321,268円
つみたてバランスファンド	963,227,626円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	269,738,295円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	160,342,044円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	108,967,179円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	40,376,055円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	26,570,565円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	14,203,567円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	24,692,619円
リスクコントロール・オープン	1,091,094円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	128,961,610円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	47,671,951円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	141,323,500円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	1,431,107,208円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	52,515,736円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	149,180,179円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	172,291,101円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	10,611,714円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	12,476,321円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	7,610,742円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	5,411,951円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	67,289,555円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	9,038,945円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	858,999円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,330,312円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	3,047,298円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	13,582,324円
２．　計算日における受益権の総数	
	6,311,774,871口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0744円
(10,000口当たり純資産額)	(10,744円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 3月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3 .金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 **2 .時価の算定方法** **投資信託受益証券** （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 **コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務** これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 **3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明** 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2022年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

	2022年 3月25日現在

種類	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△492,755,620
合計	△492,755,620

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	825,347	38,663,380.21	
		VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	627,032	16,710,402.80	
	米ドル 小計		1,452,379	55,373,783.01 (6,759,477,692)	
合計				6,759,477,692 (6,759,477,692)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券 2銘柄	100.0%	100.0%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2022年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,695,537,584
株式	68,320,610,280
派生商品評価勘定	77,740,200
未収入金	1,539,867,400
未収配当金	89,392,973
差入委託証拠金	32,400,000
流動資産合計	72,755,548,437
資産合計	72,755,548,437
負債の部	
流動負債	
前受金	76,140,000
未払金	2,223,116,140
未払解約金	1,419,024,300
未払利息	7,311
流動負債合計	3,718,287,751
負債合計	3,718,287,751
純資産の部	
元本等	
元本	47,603,014,568
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	21,434,246,118
元本等合計	69,037,260,686

	2022年 3月25日現在
純資産合計	69,037,260,686
負債純資産合計	72,755,548,437

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 3月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 3月26日
期首元本額	31,859,775,193円
期中追加設定元本額	42,218,893,901円
期中一部解約元本額	26,475,654,526円
期末元本額	47,603,014,568円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	4,053,145,520円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	3,458,477,659円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,815,548,103円
ＤＣりそな　グローバルバランス	73,351,784円
つみたてバランスファンド	4,457,744,794円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	409,621,694円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	249,827,812円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	167,149,148円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	60,158,463円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	39,673,643円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	21,229,976円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	36,721,553円
リスクコントロール・オープン	3,291,788円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	775,364,713円

ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	25,919,706,394円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	1,926,974,515円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	82,349,459円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	231,426,822円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	269,810,419円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	15,664,498円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	18,427,506円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	11,239,855円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	7,993,441円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	99,370,554円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	13,626,856円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	519,963,732円
りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	1,015,487,654円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	334,179,825円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	431,279,736円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,319,040円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	16,648,588円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	17,107,120円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	47,131,904円
２．　計算日における受益権の総数	
	47,603,014,568口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4503円
(10,000口当たり純資産額)	(14,503円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 3月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 ３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2 .時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2022年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,843,224,512
合計	2,843,224,512

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2022年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	628,939,800	－	706,680,000	77,740,200
合計		628,939,800	－	706,680,000	77,740,200

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

銘　柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	1,200	3,535.00	4,242,000	
日本水産	34,300	578.00	19,825,400	
マルハニチロ	5,400	2,520.00	13,608,000	
雪国まいたけ	2,500	1,189.00	2,972,500	
カネコ種苗	1,000	1,624.00	1,624,000	
サカタのタネ	4,100	3,745.00	15,354,500	
ホクト	2,900	1,989.00	5,768,100	
ホクリヨウ	500	708.00	354,000	
住石ホールディングス	5,900	176.00	1,038,400	
日鉄鉱業	800	7,240.00	5,792,000	
三井松島ホールディングス	1,400	2,099.00	2,938,600	
ＩＮＰＥＸ	137,500	1,488.00	204,600,000	

石油資源開発	4,000	2,922.00	11,688,000	
K＆Oエナジーグループ	1,600	1,714.00	2,742,400	
ヒノキヤグループ	700	2,372.00	1,660,400	
ショーボンドホールディングス	4,900	5,490.00	26,901,000	
ミライト・ホールディングス	11,000	2,017.00	22,187,000	
タマホーム	2,100	2,445.00	5,134,500	
サンヨーホームズ	400	815.00	326,000	
日本アクア	1,400	603.00	844,200	
ファーストコーポレーション	800	779.00	623,200	
ベステラ	700	1,173.00	821,100	
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	5,700	207.00	1,179,900	
キャンディル	600	511.00	306,600	
ダイセキ環境ソリューション	700	1,231.00	861,700	
第一カッター興業	800	1,374.00	1,099,200	
安藤・間	17,000	866.00	14,722,000	
東急建設	10,000	706.00	7,060,000	
コムシスホールディングス	11,000	2,769.00	30,459,000	
ビーアールホールディングス	4,700	330.00	1,551,000	
高松コンストラクショングループ	2,100	2,098.00	4,405,800	
東建コーポレーション	900	8,840.00	7,956,000	
ソネック	400	1,064.00	425,600	
ヤマウラ	1,700	1,004.00	1,706,800	
オリエンタル白石	11,500	240.00	2,760,000	
大成建設	22,900	3,780.00	86,562,000	
大林組	79,100	949.00	75,065,900	
清水建設	74,100	773.00	57,279,300	
飛島建設	2,100	1,094.00	2,297,400	
長谷工コーポレーション	23,600	1,485.00	35,046,000	
松井建設	3,100	673.00	2,086,300	
錢高組	300	4,305.00	1,291,500	
鹿島建設	58,000	1,563.00	90,654,000	
不動テトラ	1,700	1,565.00	2,660,500	
大末建設	800	1,317.00	1,053,600	
鉄建建設	1,700	1,966.00	3,342,200	
西松建設	4,800	3,895.00	18,696,000	
三井住友建設	17,800	440.00	7,832,000	

大豊建設	1,200	4,295.00	5,154,000	
佐田建設	1,700	466.00	792,200	
ナカノフドー建設	1,900	350.00	665,000	
奥村組	4,700	3,150.00	14,805,000	
東鉄工業	3,700	2,354.00	8,709,800	
イチケン	600	1,960.00	1,176,000	
富士ピー・エス	1,000	515.00	515,000	
淺沼組	900	5,430.00	4,887,000	
戸田建設	32,900	775.00	25,497,500	
熊谷組	4,000	2,905.00	11,620,000	
北野建設	500	2,245.00	1,122,500	
植木組	700	1,508.00	1,055,600	
矢作建設工業	3,500	816.00	2,856,000	
ピーエス三菱	2,600	612.00	1,591,200	
日本ハウスホールディングス	5,400	425.00	2,295,000	
大東建託	8,100	13,320.00	107,892,000	
新日本建設	3,400	751.00	2,553,400	
東亜道路工業	400	5,040.00	2,016,000	
日本道路	800	9,050.00	7,240,000	
東亜建設工業	1,900	2,625.00	4,987,500	
日本国土開発	7,700	545.00	4,196,500	
若築建設	1,300	2,022.00	2,628,600	
東洋建設	8,600	797.00	6,854,200	
五洋建設	31,400	637.00	20,001,800	
世紀東急工業	3,800	790.00	3,002,000	
福田組	800	4,490.00	3,592,000	
住友林業	20,200	2,220.00	44,844,000	
日本基礎技術	2,200	822.00	1,808,400	
巴コーポレーション	3,500	511.00	1,788,500	
大和ハウス工業	73,100	3,335.00	243,788,500	
ライト工業	5,000	2,005.00	10,025,000	
積水ハウス	85,800	2,456.00	210,724,800	
日特建設	1,600	732.00	1,171,200	
北陸電気工事	1,600	811.00	1,297,600	
ユアテック	4,500	724.00	3,258,000	
日本リーテック	1,700	1,381.00	2,347,700	

四電工	900	1,825.00	1,642,500	
中電工	3,600	2,166.00	7,797,600	
関電工	12,900	873.00	11,261,700	
きんでん	17,700	1,637.00	28,974,900	
東京エネシス	2,600	1,064.00	2,766,400	
トーエネック	800	3,445.00	2,756,000	
住友電設	2,000	2,341.00	4,682,000	
日本電設工業	4,300	1,680.00	7,224,000	
エクシオグループ	11,900	2,344.00	27,893,600	
新日本空調	2,100	2,047.00	4,298,700	
九電工	6,100	3,050.00	18,605,000	
三機工業	5,100	1,465.00	7,471,500	
日揮ホールディングス	24,400	1,556.00	37,966,400	
中外炉工業	800	1,663.00	1,330,400	
ヤマト	2,300	765.00	1,759,500	
太平電業	1,800	2,735.00	4,923,000	
高砂熱学工業	7,200	1,848.00	13,305,600	
三晃金属工業	300	2,607.00	782,100	
朝日工業社	500	3,225.00	1,612,500	
明星工業	5,100	721.00	3,677,100	
大氣社	3,800	3,240.00	12,312,000	
ダイダン	1,800	2,176.00	3,916,800	
日比谷総合設備	2,500	1,894.00	4,735,000	
フィル・カンパニー	500	1,238.00	619,000	
テスホールディングス	1,600	1,569.00	2,510,400	
インフロニア・ホールディングス	33,700	1,115.00	37,575,500	
東洋エンジニアリング	3,300	667.00	2,201,100	
レイズネクスト	3,800	1,124.00	4,271,200	
ニップン	7,400	1,723.00	12,750,200	
日清製粉グループ本社	28,600	1,783.00	50,993,800	
日東富士製粉	400	4,685.00	1,874,000	
昭和産業	2,400	2,726.00	6,542,400	
鳥越製粉	2,200	676.00	1,487,200	
中部飼料	2,900	1,029.00	2,984,100	
フィード・ワン	3,400	683.00	2,322,200	
東洋精糖	400	1,046.00	418,400	

日本甜菜製糖	1,300	1,715.00	2,229,500	
DM三井製糖ホールディングス	2,300	2,020.00	4,646,000	
塩水港精糖	3,000	221.00	663,000	
日新製糖	1,200	1,810.00	2,172,000	
森永製菓	5,900	3,900.00	23,010,000	
中村屋	600	3,180.00	1,908,000	
江崎グリコ	7,000	3,795.00	26,565,000	
名糖産業	1,100	1,637.00	1,800,700	
井村屋グループ	1,400	2,318.00	3,245,200	
不二家	1,400	2,475.00	3,465,000	
山崎製パン	19,000	1,500.00	28,500,000	
第一屋製パン	500	546.00	273,000	
モロゾフ	800	3,030.00	2,424,000	
亀田製菓	1,400	4,080.00	5,712,000	
寿スピリッツ	2,400	6,810.00	16,344,000	
カルビー	11,500	2,485.00	28,577,500	
森永乳業	4,700	5,470.00	25,709,000	
六甲バター	1,800	1,578.00	2,840,400	
ヤクルト本社	18,800	6,620.00	124,456,000	
明治ホールディングス	16,700	6,770.00	113,059,000	
雪印メグミルク	6,100	2,077.00	12,669,700	
プリマハム	3,200	2,291.00	7,331,200	
日本ハム	9,700	4,265.00	41,370,500	
林兼産業	800	528.00	422,400	
丸大食品	2,500	1,532.00	3,830,000	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	2,300	3,420.00	7,866,000	
柿安本店	900	2,421.00	2,178,900	
伊藤ハム米久ホールディングス	16,300	687.00	11,198,100	
サッポロホールディングス	8,600	2,347.00	20,184,200	
アサヒグループホールディングス	59,600	4,445.00	264,922,000	
キリンホールディングス	93,100	1,831.50	170,512,650	
宝ホールディングス	17,200	1,170.00	20,124,000	
オエノンホールディングス	7,200	328.00	2,361,600	
養命酒製造	800	1,790.00	1,432,000	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	17,800	1,481.00	26,361,800	

サントリー食品インターナショナル	16,900	4,715.00	79,683,500	
ダイドーグループホールディングス	1,300	4,780.00	6,214,000	
伊藤園	7,700	6,360.00	48,972,000	
キーコーヒー	2,500	2,032.00	5,080,000	
ユニカフェ	800	989.00	791,200	
ジャパンフーズ	400	1,217.00	486,800	
日清オイリオグループ	3,200	2,970.00	9,504,000	
不二製油グループ本社	5,500	2,013.00	11,071,500	
かどや製油	300	3,855.00	1,156,500	
Ｊ－オイルミルズ	2,400	1,702.00	4,084,800	
キッコーマン	18,200	8,170.00	148,694,000	
味の素	55,900	3,578.00	200,010,200	
ブルドックソース	1,100	2,234.00	2,457,400	
キユーピー	13,300	2,416.00	32,132,800	
ハウス食品グループ本社	9,500	3,040.00	28,880,000	
カゴメ	9,600	3,205.00	30,768,000	
焼津水産化学工業	1,200	938.00	1,125,600	
アリアケジャパン	2,300	5,280.00	12,144,000	
ピエトロ	300	1,824.00	547,200	
エバラ食品工業	600	2,827.00	1,696,200	
やまみ	200	1,772.00	354,400	
ニチレイ	11,500	2,453.00	28,209,500	
東洋水産	12,200	4,510.00	55,022,000	
イートアンドホールディングス	1,000	2,096.00	2,096,000	
大冷	300	1,917.00	575,100	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,300	553.00	718,900	
日清食品ホールディングス	9,900	8,760.00	86,724,000	
永谷園ホールディングス	1,100	1,992.00	2,191,200	
一正蒲鉾	1,100	850.00	935,000	
フジッコ	2,400	2,001.00	4,802,400	
ロック・フィールド	2,700	1,443.00	3,896,100	
日本たばこ産業	135,800	2,091.00	283,957,800	
ケンコーマヨネーズ	1,400	1,427.00	1,997,800	
わらべや日洋ホールディングス	1,700	1,759.00	2,990,300	
なとり	1,400	2,041.00	2,857,400	
イフジ産業	400	1,009.00	403,600	

ピックルスコーポレーション	1,200	1,548.00	1,857,600	
ファーマフーズ	2,400	2,104.00	5,049,600	
ユーグレナ	12,900	822.00	10,603,800	
紀文食品	1,500	1,116.00	1,674,000	
ミヨシ油脂	1,000	1,170.00	1,170,000	
理研ビタミン	2,600	1,734.00	4,508,400	
片倉工業	2,800	2,188.00	6,126,400	
グンゼ	1,600	3,895.00	6,232,000	
東洋紡	9,800	1,134.00	11,113,200	
ユニチカ	6,800	294.00	1,999,200	
富士紡ホールディングス	1,100	3,465.00	3,811,500	
倉敷紡績	2,100	1,843.00	3,870,300	
シキボウ	1,300	916.00	1,190,800	
日本毛織	7,500	905.00	6,787,500	
ダイトウボウ	3,900	91.00	354,900	
トーア紡コーポレーション	900	395.00	355,500	
ダイドーリミテッド	3,200	147.00	470,400	
帝国繊維	2,800	1,785.00	4,998,000	
帝人	23,300	1,403.00	32,689,900	
東レ	178,900	655.00	117,179,500	
住江織物	500	1,792.00	896,000	
日本フエルト	1,400	462.00	646,800	
イチカワ	300	1,434.00	430,200	
日東製網	300	1,642.00	492,600	
アツギ	1,900	606.00	1,151,400	
ダイニック	900	769.00	692,100	
セーレン	5,100	2,281.00	11,633,100	
ソトー	900	890.00	801,000	
東海染工	300	1,198.00	359,400	
小松マテーレ	4,100	1,448.00	5,936,800	
ワコールホールディングス	6,200	1,918.00	11,891,600	
ホギメディカル	3,300	3,360.00	11,088,000	
クラウディアホールディングス	600	243.00	145,800	
ＴＳＩホールディングス	8,300	336.00	2,788,800	
マツオカコーポレーション	800	1,187.00	949,600	
ワールド	3,200	1,213.00	3,881,600	

三陽商会	1,200	728.00	873,600	
ナイガイ	800	288.00	230,400	
オンワードホールディングス	14,800	265.00	3,922,000	
ルックホールディングス	800	1,556.00	1,244,800	
キムラタン	14,000	18.00	252,000	
ゴールドウイン	4,500	6,390.00	28,755,000	
デサント	4,800	3,060.00	14,688,000	
キング	1,200	536.00	643,200	
ヤマトインターナショナル	2,200	297.00	653,400	
特種東海製紙	1,500	3,250.00	4,875,000	
王子ホールディングス	103,300	602.00	62,186,600	
日本製紙	11,800	1,077.00	12,708,600	
三菱製紙	3,500	324.00	1,134,000	
北越コーポレーション	16,200	717.00	11,615,400	
中越パルプ工業	900	981.00	882,900	
巴川製紙所	700	846.00	592,200	
大王製紙	11,900	1,663.00	19,789,700	
阿波製紙	600	348.00	208,800	
レンゴー	23,400	794.00	18,579,600	
トーモク	1,500	1,641.00	2,461,500	
ザ・パック	1,900	2,648.00	5,031,200	
北の達人コーポレーション	8,800	226.00	1,988,800	
クラレ	36,100	1,063.00	38,374,300	
旭化成	163,800	1,114.00	182,473,200	
共和レザー	1,500	665.00	997,500	
昭和電工	21,400	2,440.00	52,216,000	
住友化学	181,500	591.00	107,266,500	
住友精化	1,100	3,270.00	3,597,000	
日産化学	13,400	7,390.00	99,026,000	
ラサ工業	900	1,625.00	1,462,500	
クレハ	2,000	9,660.00	19,320,000	
多木化学	1,000	5,230.00	5,230,000	
テイカ	1,800	1,359.00	2,446,200	
石原産業	4,100	1,077.00	4,415,700	
片倉コープアグリ	600	1,326.00	795,600	
日本曹達	3,200	3,510.00	11,232,000	

東ソー	35,600	1,904.00	67,782,400	
トクヤマ	7,900	1,770.00	13,983,000	
セントラル硝子	4,000	2,129.00	8,516,000	
東亞合成	13,700	1,119.00	15,330,300	
大阪ソーダ	2,300	3,170.00	7,291,000	
関東電化工業	5,400	1,091.00	5,891,400	
デンカ	9,000	3,550.00	31,950,000	
信越化学工業	42,400	19,190.00	813,656,000	
日本カーバイド工業	900	1,422.00	1,279,800	
堺化学工業	1,700	1,947.00	3,309,900	
第一稀元素化学工業	2,300	1,046.00	2,405,800	
エア・ウォーター	23,400	1,753.00	41,020,200	
日本酸素ホールディングス	23,700	2,391.00	56,666,700	
日本化学工業	800	2,432.00	1,945,600	
東邦アセチレン	400	1,193.00	477,200	
日本パーカライジング	12,500	997.00	12,462,500	
高圧ガス工業	3,900	683.00	2,663,700	
チタン工業	300	1,827.00	548,100	
四国化成工業	3,200	1,378.00	4,409,600	
戸田工業	500	2,742.00	1,371,000	
ステラ　ケミファ	1,200	2,701.00	3,241,200	
保土谷化学工業	800	4,280.00	3,424,000	
日本触媒	4,200	5,580.00	23,436,000	
大日精化工業	2,000	2,141.00	4,282,000	
カネカ	6,400	3,635.00	23,264,000	
三菱瓦斯化学	23,000	2,207.00	50,761,000	
三井化学	22,400	3,195.00	71,568,000	
ＪＳＲ	23,000	3,740.00	86,020,000	
東京応化工業	4,000	7,420.00	29,680,000	
大阪有機化学工業	2,100	3,050.00	6,405,000	
三菱ケミカルホールディングス	165,200	846.20	139,792,240	
ＫＨネオケム	4,100	2,804.00	11,496,400	
ダイセル	35,600	862.00	30,687,200	
住友ベークライト	3,900	5,110.00	19,929,000	
積水化学工業	51,700	1,858.00	96,058,600	
日本ゼオン	22,300	1,379.00	30,751,700	

アイカ工業	6,900	3,100.00	21,390,000	
宇部興産	11,600	2,077.00	24,093,200	
積水樹脂	3,700	1,835.00	6,789,500	
タキロンシーアイ	5,300	552.00	2,925,600	
旭有機材	1,400	2,089.00	2,924,600	
ニチバン	1,500	1,740.00	2,610,000	
リケンテクノス	6,000	475.00	2,850,000	
大倉工業	1,300	1,852.00	2,407,600	
積水化成品工業	3,300	451.00	1,488,300	
群栄化学工業	600	3,080.00	1,848,000	
タイガースポリマー	1,300	463.00	601,900	
ミライアル	800	1,761.00	1,408,800	
ダイキアクシス	1,000	771.00	771,000	
ダイキョーニシカワ	5,200	569.00	2,958,800	
竹本容器	900	851.00	765,900	
森六ホールディングス	1,300	1,863.00	2,421,900	
恵和	700	4,975.00	3,482,500	
日本化薬	19,500	1,184.00	23,088,000	
カーリットホールディングス	2,400	689.00	1,653,600	
日本精化	2,000	2,288.00	4,576,000	
扶桑化学工業	2,200	4,265.00	9,383,000	
トリケミカル研究所	2,500	2,803.00	7,007,500	
ＡＤＥＫＡ	11,400	2,712.00	30,916,800	
日油	8,400	5,190.00	43,596,000	
新日本理化	4,100	243.00	996,300	
ハリマ化成グループ	1,800	830.00	1,494,000	
花王	55,800	5,038.00	281,120,400	
第一工業製薬	900	2,772.00	2,494,800	
石原ケミカル	1,200	1,353.00	1,623,600	
日華化学	800	748.00	598,400	
ニイタカ	500	2,498.00	1,249,000	
三洋化成工業	1,500	5,190.00	7,785,000	
有機合成薬品工業	1,700	276.00	469,200	
大日本塗料	3,000	830.00	2,490,000	
日本ペイントホールディングス	92,800	1,102.00	102,265,600	
関西ペイント	25,600	2,077.00	53,171,200	

神東塗料	1,900	157.00	298,300	
中国塗料	5,800	931.00	5,399,800	
日本特殊塗料	1,800	870.00	1,566,000	
藤倉化成	3,100	483.00	1,497,300	
太陽ホールディングス	3,600	3,345.00	12,042,000	
ＤＩＣ	10,400	2,557.00	26,592,800	
サカタインクス	4,900	941.00	4,610,900	
東洋インキＳＣホールディングス	5,200	1,908.00	9,921,600	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	2,000	920.00	1,840,000	
富士フイルムホールディングス	44,300	7,580.00	335,794,000	
資生堂	47,000	6,170.00	289,990,000	
ライオン	30,500	1,393.00	42,486,500	
高砂香料工業	1,700	2,821.00	4,795,700	
マンダム	5,300	1,300.00	6,890,000	
ミルボン	3,100	5,380.00	16,678,000	
ファンケル	10,200	2,813.00	28,692,600	
コーセー	4,700	12,900.00	60,630,000	
コタ	1,600	1,638.00	2,620,800	
シーボン	300	1,830.00	549,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	10,800	1,616.00	17,452,800	
ノエビアホールディングス	2,100	4,990.00	10,479,000	
アジュバンホールディングス	600	1,109.00	665,400	
新日本製薬	700	1,450.00	1,015,000	
エステー	1,600	1,513.00	2,420,800	
アグロ　カネショウ	800	1,205.00	964,000	
コニシ	4,100	1,618.00	6,633,800	
長谷川香料	4,300	2,600.00	11,180,000	
星光ＰＭＣ	1,400	598.00	837,200	
小林製薬	7,100	10,390.00	73,769,000	
荒川化学工業	2,100	1,127.00	2,366,700	
メック	1,900	3,510.00	6,669,000	
日本高純度化学	700	2,501.00	1,750,700	
タカラバイオ	6,600	2,332.00	15,391,200	
ＪＣＵ	2,800	4,215.00	11,802,000	
新田ゼラチン	1,600	680.00	1,088,000	
ＯＡＴアグリオ	1,000	1,189.00	1,189,000	

デクセリアルズ	6,600	3,280.00	21,648,000	
アース製薬	2,100	5,520.00	11,592,000	
北興化学工業	2,300	947.00	2,178,100	
大成ラミック	800	2,761.00	2,208,800	
クミアイ化学工業	9,400	892.00	8,384,800	
日本農薬	4,500	621.00	2,794,500	
アキレス	1,600	1,332.00	2,131,200	
有沢製作所	3,700	1,021.00	3,777,700	
日東電工	15,200	9,080.00	138,016,000	
レック	3,300	929.00	3,065,700	
三光合成	2,900	349.00	1,012,100	
きもと	3,800	219.00	832,200	
藤森工業	2,300	3,875.00	8,912,500	
前澤化成工業	1,600	1,297.00	2,075,200	
未来工業	900	1,583.00	1,424,700	
ウェーブロックホールディングス	1,000	694.00	694,000	
ＪＳＰ	1,500	1,592.00	2,388,000	
エフピコ	4,600	3,040.00	13,984,000	
天馬	2,000	2,475.00	4,950,000	
信越ポリマー	4,500	1,120.00	5,040,000	
東リ	6,300	237.00	1,493,100	
ニフコ	8,400	2,875.00	24,150,000	
バルカー	2,000	2,728.00	5,456,000	
ユニ・チャーム	48,600	4,321.00	210,000,600	
ショーエイコーポレーション	700	649.00	454,300	
協和キリン	29,600	3,030.00	89,688,000	
武田薬品工業	198,300	3,612.00	716,259,600	
アステラス製薬	218,800	1,961.00	429,066,800	
大日本住友製薬	15,600	1,282.00	19,999,200	
塩野義製薬	31,700	7,904.00	250,556,800	
わかもと製薬	3,000	291.00	873,000	
日本新薬	6,600	8,700.00	57,420,000	
中外製薬	78,900	4,173.00	329,249,700	
科研製薬	4,000	4,020.00	16,080,000	
エーザイ	30,200	5,967.00	180,203,400	
ロート製薬	13,000	3,895.00	50,635,000	

小野薬品工業	57,900	3,163.00	183,137,700	
久光製薬	6,700	3,860.00	25,862,000	
持田製薬	3,200	3,935.00	12,592,000	
参天製薬	47,100	1,333.00	62,784,300	
扶桑薬品工業	900	2,246.00	2,021,400	
日本ケミファ	300	2,171.00	651,300	
ツムラ	7,800	3,425.00	26,715,000	
日医工	7,800	813.00	6,341,400	
キッセイ薬品工業	4,500	2,594.00	11,673,000	
生化学工業	4,500	914.00	4,113,000	
栄研化学	4,400	1,801.00	7,924,400	
日水製薬	900	994.00	894,600	
鳥居薬品	1,400	3,155.00	4,417,000	
ＪＣＲファーマ	7,100	2,162.00	15,350,200	
東和薬品	3,600	2,889.00	10,400,400	
富士製薬工業	1,600	1,007.00	1,611,200	
ゼリア新薬工業	4,600	1,976.00	9,089,600	
第一三共	198,300	2,700.00	535,410,000	
キョーリン製薬ホールディングス	5,100	1,883.00	9,603,300	
大幸薬品	3,800	587.00	2,230,600	
ダイト	1,600	2,914.00	4,662,400	
大塚ホールディングス	52,400	4,267.00	223,590,800	
大正製薬ホールディングス	6,000	6,160.00	36,960,000	
ペプチドリーム	13,200	2,130.00	28,116,000	
あすか製薬ホールディングス	2,900	1,157.00	3,355,300	
サワイグループホールディングス	5,500	4,615.00	25,382,500	
日本コークス工業	21,300	157.00	3,344,100	
ニチレキ	3,200	1,274.00	4,076,800	
ユシロ化学工業	1,300	1,070.00	1,391,000	
ビーピー・カストロール	900	1,221.00	1,098,900	
富士石油	6,700	289.00	1,936,300	
ＭＯＲＥＳＣＯ	800	1,154.00	923,200	
出光興産	28,000	3,515.00	98,420,000	
ＥＮＥＯＳホールディングス	379,500	475.90	180,604,050	
コスモエネルギーホールディングス	7,300	2,764.00	20,177,200	
横浜ゴム	14,600	1,624.00	23,710,400	

ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	13,300	1,556.00	20,694,800	
ブリヂストン	72,700	4,624.00	336,164,800	
住友ゴム工業	22,700	1,113.00	25,265,100	
藤倉コンポジット	2,000	735.00	1,470,000	
オカモト	1,500	4,050.00	6,075,000	
フコク	1,100	964.00	1,060,400	
ニッタ	2,600	2,845.00	7,397,000	
住友理工	4,900	618.00	3,028,200	
三ツ星ベルト	3,100	2,056.00	6,373,600	
バンドー化学	4,100	926.00	3,796,600	
日東紡績	3,800	2,907.00	11,046,600	
ＡＧＣ	23,200	4,835.00	112,172,000	
日本板硝子	12,100	433.00	5,239,300	
石塚硝子	400	2,031.00	812,400	
日本山村硝子	1,000	857.00	857,000	
日本電気硝子	10,100	2,763.00	27,906,300	
オハラ	1,000	1,330.00	1,330,000	
住友大阪セメント	4,700	3,395.00	15,956,500	
太平洋セメント	14,300	2,042.00	29,200,600	
日本ヒューム	2,500	727.00	1,817,500	
日本コンクリート工業	5,000	300.00	1,500,000	
三谷セキサン	1,200	7,170.00	8,604,000	
アジアパイルホールディングス	3,900	442.00	1,723,800	
東海カーボン	21,100	1,159.00	24,454,900	
日本カーボン	1,300	4,175.00	5,427,500	
東洋炭素	1,600	3,140.00	5,024,000	
ノリタケカンパニーリミテド	1,400	4,475.00	6,265,000	
ＴＯＴＯ	18,000	5,050.00	90,900,000	
日本碍子	27,300	1,768.00	48,266,400	
日本特殊陶業	19,200	2,055.00	39,456,000	
ダントーホールディングス	1,600	244.00	390,400	
ＭＡＲＵＷＡ	900	16,410.00	14,769,000	
品川リフラクトリーズ	600	3,910.00	2,346,000	
黒崎播磨	400	4,200.00	1,680,000	
ヨータイ	1,600	1,271.00	2,033,600	
東京窯業	3,200	302.00	966,400	

ニッカトー	1,100	553.00	608,300	
フジミインコーポレーテッド	2,000	6,950.00	13,900,000	
クニミネ工業	800	1,015.00	812,000	
エーアンドエーマテリアル	400	901.00	360,400	
ニチアス	5,800	2,536.00	14,708,800	
ニチハ	3,500	2,601.00	9,103,500	
日本製鉄	111,700	2,283.50	255,066,950	
神戸製鋼所	46,600	627.00	29,218,200	
中山製鋼所	4,000	460.00	1,840,000	
合同製鐵	1,300	1,346.00	1,749,800	
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	67,400	1,846.00	124,420,400	
東京製鐵	8,500	1,191.00	10,123,500	
共英製鋼	2,800	1,420.00	3,976,000	
大和工業	4,800	3,975.00	19,080,000	
東京鐵鋼	1,100	1,416.00	1,557,600	
大阪製鐵	1,300	1,579.00	2,052,700	
淀川製鋼所	3,300	2,800.00	9,240,000	
丸一鋼管	8,800	2,810.00	24,728,000	
モリ工業	700	2,683.00	1,878,100	
大同特殊鋼	4,100	3,890.00	15,949,000	
日本高周波鋼業	900	350.00	315,000	
日本冶金工業	1,800	2,974.00	5,353,200	
山陽特殊製鋼	2,600	2,107.00	5,478,200	
愛知製鋼	1,400	2,495.00	3,493,000	
日立金属	26,900	2,003.00	53,880,700	
日本金属	600	1,465.00	879,000	
大平洋金属	1,500	4,590.00	6,885,000	
新日本電工	16,100	354.00	5,699,400	
栗本鐵工所	1,100	1,552.00	1,707,200	
虹技	300	994.00	298,200	
日本鋳鉄管	300	1,056.00	316,800	
三菱製鋼	1,600	1,238.00	1,980,800	
日亜鋼業	3,200	279.00	892,800	
日本精線	400	4,430.00	1,772,000	
エンビプロ・ホールディングス	800	1,647.00	1,317,600	
シンニッタン	3,000	240.00	720,000	

新家工業	600	1,707.00	1,024,200	
大紀アルミニウム工業所	3,800	1,703.00	6,471,400	
日本軽金属ホールディングス	6,300	1,844.00	11,617,200	
三井金属鉱業	6,700	3,600.00	24,120,000	
東邦亜鉛	1,400	3,085.00	4,319,000	
三菱マテリアル	16,500	2,335.00	38,527,500	
住友金属鉱山	31,900	6,588.00	210,157,200	
ＤＯＷＡホールディングス	6,800	6,100.00	41,480,000	
古河機械金属	4,100	1,366.00	5,600,600	
エス・サイエンス	12,200	41.00	500,200	
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,900	1,430.00	4,147,000	
東邦チタニウム	4,500	1,501.00	6,754,500	
ＵＡＣＪ	3,800	2,412.00	9,165,600	
ＣＫサンエツ	500	3,975.00	1,987,500	
古河電気工業	7,700	2,248.00	17,309,600	
住友電気工業	93,300	1,502.50	140,183,250	
フジクラ	27,800	603.00	16,763,400	
昭和電線ホールディングス	2,200	1,896.00	4,171,200	
東京特殊電線	400	2,880.00	1,152,000	
タツタ電線	4,400	480.00	2,112,000	
カナレ電気	400	1,554.00	621,600	
平河ヒューテック	1,400	1,198.00	1,677,200	
リョービ	3,100	1,068.00	3,310,800	
アーレスティ	2,700	396.00	1,069,200	
アサヒホールディングス	10,000	2,352.00	23,520,000	
稲葉製作所	1,400	1,317.00	1,843,800	
宮地エンジニアリンググループ	800	3,630.00	2,904,000	
トーカロ	6,400	1,373.00	8,787,200	
アルファＣｏ	1,000	1,051.00	1,051,000	
ＳＵＭＣＯ	38,400	2,026.00	77,798,400	
川田テクノロジーズ	500	3,730.00	1,865,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	800	6,360.00	5,088,000	
ジェイテックコーポレーション	300	1,869.00	560,700	
信和	1,500	820.00	1,230,000	
東洋製罐グループホールディングス	15,900	1,462.00	23,245,800	
ホッカンホールディングス	1,400	1,375.00	1,925,000	

コロナ	1,400	884.00	1,237,600	
横河ブリッジホールディングス	4,300	1,975.00	8,492,500	
駒井ハルテック	500	2,144.00	1,072,000	
高田機工	200	3,010.00	602,000	
三和ホールディングス	23,500	1,244.00	29,234,000	
文化シヤッター	7,900	1,022.00	8,073,800	
三協立山	3,200	646.00	2,067,200	
アルインコ	1,800	879.00	1,582,200	
東洋シヤッター	600	580.00	348,000	
ＬＩＸＩＬ	39,300	2,397.00	94,202,100	
日本フイルコン	1,700	532.00	904,400	
ノーリツ	4,800	1,478.00	7,094,400	
長府製作所	2,500	2,001.00	5,002,500	
リンナイ	4,700	9,330.00	43,851,000	
ダイニチ工業	1,200	699.00	838,800	
日東精工	3,100	509.00	1,577,900	
三洋工業	300	1,866.00	559,800	
岡部	4,800	704.00	3,379,200	
ジーテクト	3,100	1,361.00	4,219,100	
東プレ	4,700	1,197.00	5,625,900	
高周波熱錬	4,500	607.00	2,731,500	
東京製綱	1,500	935.00	1,402,500	
サンコール	2,100	504.00	1,058,400	
モリテック　スチール	1,900	338.00	642,200	
パイオラックス	3,600	1,619.00	5,828,400	
エイチワン	2,400	633.00	1,519,200	
日本発條	22,900	891.00	20,403,900	
中央発條	1,200	779.00	934,800	
アドバネクス	300	1,602.00	480,600	
立川ブラインド工業	1,100	1,122.00	1,234,200	
三益半導体工業	1,900	2,561.00	4,865,900	
日本ドライケミカル	600	1,766.00	1,059,600	
日本製鋼所	7,600	3,785.00	28,766,000	
三浦工業	10,800	3,170.00	34,236,000	
タクマ	8,500	1,540.00	13,090,000	
ツガミ	5,500	1,350.00	7,425,000	

オークマ	2,900	5,140.00	14,906,000	
芝浦機械	2,800	3,360.00	9,408,000	
アマダ	39,400	1,098.00	43,261,200	
アイダエンジニアリング	6,500	1,083.00	7,039,500	
滝澤鉄工所	700	1,206.00	844,200	
ＦＵＪＩ	11,500	2,310.00	26,565,000	
牧野フライス製作所	2,700	3,955.00	10,678,500	
オーエスジー	11,500	1,943.00	22,344,500	
ダイジェット工業	300	1,343.00	402,900	
旭ダイヤモンド工業	6,500	610.00	3,965,000	
ＤＭＧ森精機	14,800	1,660.00	24,568,000	
ソディック	5,500	786.00	4,323,000	
ディスコ	3,700	34,300.00	126,910,000	
日東工器	1,400	1,629.00	2,280,600	
日進工具	2,000	1,565.00	3,130,000	
パンチ工業	2,100	510.00	1,071,000	
冨士ダイス	1,300	680.00	884,000	
豊和工業	1,300	841.00	1,093,300	
ＯＫＫ	900	988.00	889,200	
石川製作所	700	1,590.00	1,113,000	
東洋機械金属	1,600	688.00	1,100,800	
津田駒工業	500	583.00	291,500	
エンシュウ	500	700.00	350,000	
島精機製作所	3,600	1,863.00	6,706,800	
オプトラン	3,100	2,112.00	6,547,200	
ＮＣホールディングス	700	2,355.00	1,648,500	
イワキポンプ	1,600	1,092.00	1,747,200	
フリュー	2,200	1,115.00	2,453,000	
ヤマシンフィルタ	5,000	364.00	1,820,000	
日阪製作所	3,100	824.00	2,554,400	
やまびこ	4,800	1,434.00	6,883,200	
野村マイクロ・サイエンス	700	4,185.00	2,929,500	
平田機工	1,200	5,500.00	6,600,000	
ペガサスミシン製造	2,500	574.00	1,435,000	
マルマエ	1,000	2,756.00	2,756,000	
タツモ	1,200	1,597.00	1,916,400	

ナブテスコ	14,200	3,200.00	45,440,000	
三井海洋開発	2,700	1,306.00	3,526,200	
レオン自動機	2,700	975.00	2,632,500	
ＳＭＣ	7,400	69,850.00	516,890,000	
ホソカワミクロン	1,800	2,678.00	4,820,400	
ユニオンツール	900	3,775.00	3,397,500	
オイレス工業	3,500	1,591.00	5,568,500	
日精エー・エス・ビー機械	800	3,245.00	2,596,000	
サトーホールディングス	3,300	1,770.00	5,841,000	
技研製作所	2,200	3,725.00	8,195,000	
日本エアーテック	1,100	1,102.00	1,212,200	
カワタ	800	1,070.00	856,000	
日精樹脂工業	1,700	1,043.00	1,773,100	
オカダアイヨン	800	1,485.00	1,188,000	
ワイエイシイホールディングス	1,000	1,549.00	1,549,000	
小松製作所	114,300	3,009.00	343,928,700	
住友重機械工業	14,400	3,005.00	43,272,000	
日立建機	10,100	3,195.00	32,269,500	
日工	3,400	631.00	2,145,400	
巴工業	1,000	2,413.00	2,413,000	
井関農機	2,300	1,304.00	2,999,200	
ＴＯＷＡ	2,200	2,563.00	5,638,600	
丸山製作所	500	1,618.00	809,000	
北川鉄工所	1,100	1,361.00	1,497,100	
ローツェ	1,200	11,610.00	13,932,000	
タカキタ	900	609.00	548,100	
クボタ	122,200	2,334.50	285,275,900	
荏原実業	1,200	2,462.00	2,954,400	
三菱化工機	800	2,069.00	1,655,200	
月島機械	4,600	1,092.00	5,023,200	
帝国電機製作所	1,800	1,550.00	2,790,000	
東京機械製作所	1,000	736.00	736,000	
新東工業	5,600	709.00	3,970,400	
澁谷工業	2,200	2,488.00	5,473,600	
アイチ　コーポレーション	3,600	907.00	3,265,200	
小森コーポレーション	6,400	782.00	5,004,800	

鶴見製作所	1,900	1,876.00	3,564,400	
住友精密工業	400	2,054.00	821,600	
日本ギア工業	900	287.00	258,300	
酒井重工業	400	3,295.00	1,318,000	
荏原製作所	10,100	6,900.00	69,690,000	
石井鐵工所	400	3,020.00	1,208,000	
西島製作所	2,300	1,028.00	2,364,400	
北越工業	2,400	895.00	2,148,000	
ダイキン工業	32,100	23,050.00	739,905,000	
オルガノ	700	10,180.00	7,126,000	
トーヨーカネツ	900	2,560.00	2,304,000	
栗田工業	13,700	4,730.00	64,801,000	
椿本チエイン	3,300	3,190.00	10,527,000	
大同工業	1,100	960.00	1,056,000	
木村化工機	2,100	870.00	1,827,000	
アネスト岩田	3,900	833.00	3,248,700	
ダイフク	13,900	8,800.00	122,320,000	
サムコ	600	2,609.00	1,565,400	
加藤製作所	1,200	807.00	968,400	
油研工業	400	1,812.00	724,800	
タダノ	13,200	1,040.00	13,728,000	
フジテック	9,400	3,135.00	29,469,000	
ＣＫＤ	7,400	1,907.00	14,111,800	
キトー	2,100	1,767.00	3,710,700	
平和	7,000	1,918.00	13,426,000	
理想科学工業	2,100	2,039.00	4,281,900	
ＳＡＮＫＹＯ	5,500	3,505.00	19,277,500	
日本金銭機械	2,600	680.00	1,768,000	
マースグループホールディングス	1,600	1,756.00	2,809,600	
フクシマガリレイ	1,700	3,995.00	6,791,500	
オーイズミ	900	398.00	358,200	
ダイコク電機	1,200	1,272.00	1,526,400	
竹内製作所	3,800	2,596.00	9,864,800	
アマノ	6,600	2,253.00	14,869,800	
ＪＵＫＩ	3,500	815.00	2,852,500	
サンデン	3,400	202.00	686,800	

ジャノメ	2,100	762.00	1,600,200	
マックス	3,400	1,710.00	5,814,000	
グローリー	6,500	2,103.00	13,669,500	
新晃工業	2,300	1,751.00	4,027,300	
大和冷機工業	3,600	1,080.00	3,888,000	
セガサミーホールディングス	25,000	2,200.00	55,000,000	
日本ピストンリング	900	1,366.00	1,229,400	
リケン	1,100	2,504.00	2,754,400	
ＴＰＲ	3,400	1,354.00	4,603,600	
ツバキ・ナカシマ	5,500	951.00	5,230,500	
ホシザキ	7,400	8,610.00	63,714,000	
大豊工業	2,100	723.00	1,518,300	
日本精工	47,500	760.00	36,100,000	
ＮＴＮ	54,200	216.00	11,707,200	
ジェイテクト	24,200	982.00	23,764,400	
不二越	2,100	4,265.00	8,956,500	
日本トムソン	6,900	538.00	3,712,200	
ＴＨＫ	14,200	2,675.00	37,985,000	
ユーシン精機	2,000	676.00	1,352,000	
前澤給装工業	1,900	1,014.00	1,926,600	
イーグル工業	3,100	1,024.00	3,174,400	
前澤工業	1,700	672.00	1,142,400	
日本ピラー工業	2,600	3,090.00	8,034,000	
キッツ	8,500	692.00	5,882,000	
マキタ	30,700	4,087.00	125,470,900	
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	9,100	378.00	3,439,800	
日立造船	21,300	749.00	15,953,700	
三菱重工業	39,600	4,051.00	160,419,600	
ＩＨＩ	15,800	2,996.00	47,336,800	
サノヤスホールディングス	3,100	134.00	415,400	
スター精密	3,800	1,512.00	5,745,600	
日清紡ホールディングス	15,400	1,114.00	17,155,600	
イビデン	13,200	6,220.00	82,104,000	
コニカミノルタ	55,100	533.00	29,368,300	
ブラザー工業	30,800	2,273.00	70,008,400	
ミネベアミツミ	43,500	2,679.00	116,536,500	

日立製作所	121,300	6,170.00	748,421,000	
東芝	44,100	4,788.00	211,150,800	
三菱電機	252,300	1,435.50	362,176,650	
富士電機	15,200	6,220.00	94,544,000	
東洋電機製造	900	1,008.00	907,200	
安川電機	27,200	4,880.00	132,736,000	
シンフォニアテクノロジー	3,000	1,342.00	4,026,000	
明電舎	4,300	2,462.00	10,586,600	
オリジン	600	1,235.00	741,000	
山洋電気	1,100	4,965.00	5,461,500	
デンヨー	2,100	1,732.00	3,637,200	
ＰＨＣホールディングス	2,900	1,722.00	4,993,800	
東芝テック	2,700	4,965.00	13,405,500	
芝浦メカトロニクス	400	8,750.00	3,500,000	
マブチモーター	5,800	3,865.00	22,417,000	
日本電産	65,400	9,870.00	645,498,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,100	411.00	452,100	
トレックス・セミコンダクター	1,300	2,817.00	3,662,100	
東光高岳	1,400	1,500.00	2,100,000	
ダブル・スコープ	7,300	821.00	5,993,300	
ダイヘン	2,800	4,340.00	12,152,000	
ヤーマン	4,100	1,186.00	4,862,600	
ＪＶＣケンウッド	20,600	186.00	3,831,600	
ミマキエンジニアリング	2,300	684.00	1,573,200	
Ｉ－ＰＥＸ	1,200	1,457.00	1,748,400	
日新電機	5,900	1,472.00	8,684,800	
大崎電気工業	4,600	482.00	2,217,200	
オムロン	21,000	8,424.00	176,904,000	
日東工業	3,400	1,624.00	5,521,600	
ＩＤＥＣ	3,100	2,628.00	8,146,800	
正興電機製作所	800	1,266.00	1,012,800	
不二電機工業	500	1,113.00	556,500	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	8,200	2,430.00	19,926,000	
サクサホールディングス	600	1,526.00	915,600	
メルコホールディングス	600	4,035.00	2,421,000	
テクノメディカ	600	1,598.00	958,800	

ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	700	1,048.00	733,600	
日本電気	32,100	5,190.00	166,599,000	
富士通	22,700	18,425.00	418,247,500	
沖電気工業	10,200	879.00	8,965,800	
岩崎通信機	1,000	849.00	849,000	
電気興業	1,300	2,382.00	3,096,600	
サンケン電気	2,400	5,250.00	12,600,000	
ナカヨ	500	1,150.00	575,000	
アイホン	1,400	2,108.00	2,951,200	
ルネサスエレクトロニクス	136,900	1,373.00	187,963,700	
セイコーエプソン	31,300	1,897.00	59,376,100	
ワコム	19,600	938.00	18,384,800	
アルバック	5,000	6,480.00	32,400,000	
アクセル	1,100	1,118.00	1,229,800	
ＥＩＺＯ	2,000	3,730.00	7,460,000	
ジャパンディスプレイ	86,200	43.00	3,706,600	
日本信号	6,400	904.00	5,785,600	
京三製作所	5,400	455.00	2,457,000	
能美防災	3,300	1,985.00	6,550,500	
ホーチキ	1,800	1,263.00	2,273,400	
星和電機	1,100	527.00	579,700	
エレコム	5,800	1,545.00	8,961,000	
パナソニック	269,100	1,209.00	325,341,900	
シャープ	28,800	1,173.00	33,782,400	
アンリツ	16,300	1,574.00	25,656,200	
富士通ゼネラル	6,800	2,425.00	16,490,000	
ソニーグループ	158,100	12,855.00	2,032,375,500	
ＴＤＫ	36,500	4,500.00	164,250,000	
帝国通信工業	1,100	1,467.00	1,613,700	
タムラ製作所	9,700	633.00	6,140,100	
アルプスアルパイン	22,300	1,148.00	25,600,400	
池上通信機	700	638.00	446,600	
日本電波工業	2,300	1,174.00	2,700,200	
鈴木	1,200	774.00	928,800	
メイコー	2,000	3,985.00	7,970,000	

日本トリム	500	2,660.00	1,330,000	
ローランド　ディー．ジー．	1,500	3,335.00	5,002,500	
フォスター電機	2,500	715.00	1,787,500	
ＳＭＫ	600	2,273.00	1,363,800	
ヨコオ	1,900	2,540.00	4,826,000	
ティアック	4,000	117.00	468,000	
ホシデン	6,100	1,225.00	7,472,500	
ヒロセ電機	3,900	18,340.00	71,526,000	
日本航空電子工業	5,800	2,026.00	11,750,800	
ＴＯＡ	2,700	707.00	1,908,900	
マクセル	5,000	1,238.00	6,190,000	
古野電気	3,000	1,063.00	3,189,000	
ユニデンホールディングス	600	3,760.00	2,256,000	
スミダコーポレーション	2,400	933.00	2,239,200	
アイコム	900	2,596.00	2,336,400	
リオン	1,000	2,270.00	2,270,000	
本多通信工業	2,000	483.00	966,000	
横河電機	25,200	2,209.00	55,666,800	
新電元工業	1,000	3,170.00	3,170,000	
アズビル	14,800	4,355.00	64,454,000	
東亜ディーケーケー	1,200	928.00	1,113,600	
日本光電工業	10,400	3,110.00	32,344,000	
チノー	800	1,699.00	1,359,200	
共和電業	2,400	368.00	883,200	
日本電子材料	1,300	2,073.00	2,694,900	
堀場製作所	4,700	6,760.00	31,772,000	
アドバンテスト	18,800	9,630.00	181,044,000	
小野測器	1,100	474.00	521,400	
エスペック	2,000	2,021.00	4,042,000	
キーエンス	22,900	56,560.00	1,295,224,000	
日置電機	1,200	7,090.00	8,508,000	
シスメックス	21,300	9,046.00	192,679,800	
日本マイクロニクス	4,400	1,680.00	7,392,000	
メガチップス	2,300	3,900.00	8,970,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	1,100	3,055.00	3,360,500	
澤藤電機	300	1,733.00	519,900	

原田工業	1,200	1,065.00	1,278,000	
コーセル	2,800	818.00	2,290,400	
イリソ電子工業	2,100	3,430.00	7,203,000	
オプテックスグループ	4,100	1,773.00	7,269,300	
千代田インテグレ	1,100	2,150.00	2,365,000	
アイ・オー・データ機器	800	1,294.00	1,035,200	
レーザーテック	11,100	20,540.00	227,994,000	
スタンレー電気	17,600	2,448.00	43,084,800	
岩崎電気	900	2,365.00	2,128,500	
ウシオ電機	12,900	1,889.00	24,368,100	
岡谷電機産業	1,800	307.00	552,600	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	2,100	304.00	638,400	
エノモト	700	1,586.00	1,110,200	
日本セラミック	2,300	2,480.00	5,704,000	
遠藤照明	1,200	958.00	1,149,600	
古河電池	1,800	1,311.00	2,359,800	
双信電機	1,200	593.00	711,600	
山一電機	1,800	1,941.00	3,493,800	
図研	1,600	2,975.00	4,760,000	
日本電子	5,200	6,940.00	36,088,000	
カシオ計算機	18,300	1,465.00	26,809,500	
ファナック	22,100	22,095.00	488,299,500	
日本シイエムケイ	4,900	641.00	3,140,900	
エンプラス	600	2,741.00	1,644,600	
大真空	3,400	1,159.00	3,940,600	
ローム	11,300	9,560.00	108,028,000	
浜松ホトニクス	18,100	6,300.00	114,030,000	
三井ハイテック	2,500	11,670.00	29,175,000	
新光電気工業	7,400	5,790.00	42,846,000	
京セラ	35,500	7,026.00	249,423,000	
太陽誘電	12,200	5,730.00	69,906,000	
村田製作所	74,100	8,437.00	625,181,700	
双葉電子工業	4,300	685.00	2,945,500	
北陸電気工業	900	1,260.00	1,134,000	
ニチコン	7,900	1,211.00	9,566,900	
日本ケミコン	2,400	1,845.00	4,428,000	

ＫＯＡ	3,800	1,433.00	5,445,400	
市光工業	3,000	395.00	1,185,000	
小糸製作所	13,900	5,110.00	71,029,000	
ミツバ	4,600	379.00	1,743,400	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	4,400	12,400.00	54,560,000	
キヤノン電子	2,300	1,582.00	3,638,600	
キヤノン	125,400	2,910.00	364,914,000	
リコー	70,000	1,064.00	74,480,000	
象印マホービン	6,800	1,510.00	10,268,000	
ＭＵＴＯＨホールディングス	300	2,296.00	688,800	
東京エレクトロン	16,000	63,490.00	1,015,840,000	
トヨタ紡織	10,300	2,046.00	21,073,800	
芦森工業	500	909.00	454,500	
ユニプレス	3,800	707.00	2,686,600	
豊田自動織機	20,400	8,510.00	173,604,000	
モリタホールディングス	4,000	1,281.00	5,124,000	
三櫻工業	3,500	712.00	2,492,000	
デンソー	55,500	7,991.00	443,500,500	
東海理化電機製作所	6,600	1,572.00	10,375,200	
川崎重工業	18,400	2,268.00	41,731,200	
名村造船所	7,600	339.00	2,576,400	
日本車輌製造	900	2,190.00	1,971,000	
三菱ロジスネクスト	3,300	938.00	3,095,400	
近畿車輛	400	1,181.00	472,400	
日産自動車	297,600	530.50	157,876,800	
いすゞ自動車	79,200	1,594.00	126,244,800	
トヨタ自動車	1,278,000	2,189.00	2,797,542,000	
日野自動車	31,500	732.00	23,058,000	
三菱自動車工業	93,400	321.00	29,981,400	
エフテック	1,800	555.00	999,000	
レシップホールディングス	1,000	572.00	572,000	
ＧＭＢ	500	747.00	373,500	
ファルテック	400	686.00	274,400	
武蔵精密工業	5,600	1,548.00	8,668,800	
日産車体	3,700	586.00	2,168,200	
新明和工業	7,100	941.00	6,681,100	

極東開発工業	4,700	1,441.00	6,772,700	
トピー工業	2,100	1,070.00	2,247,000	
ティラド	700	2,447.00	1,712,900	
曙ブレーキ工業	13,800	155.00	2,139,000	
タチエス	4,400	1,057.00	4,650,800	
ＮＯＫ	12,200	1,194.00	14,566,800	
フタバ産業	6,300	367.00	2,312,100	
ＫＹＢ	2,600	3,040.00	7,904,000	
大同メタル工業	4,800	593.00	2,846,400	
プレス工業	12,500	389.00	4,862,500	
ミクニ	3,200	409.00	1,308,800	
太平洋工業	5,300	945.00	5,008,500	
河西工業	3,100	279.00	864,900	
アイシン	18,500	4,270.00	78,995,000	
マツダ	79,200	896.00	70,963,200	
今仙電機製作所	1,700	614.00	1,043,800	
本田技研工業	198,600	3,456.00	686,361,600	
スズキ	57,700	4,200.00	242,340,000	
ＳＵＢＡＲＵ	72,300	1,938.00	140,117,400	
安永	1,200	868.00	1,041,600	
ヤマハ発動機	32,900	2,695.00	88,665,500	
ＴＢＫ	2,800	379.00	1,061,200	
エクセディ	3,800	1,615.00	6,137,000	
豊田合成	8,100	2,023.00	16,386,300	
愛三工業	4,000	734.00	2,936,000	
盟和産業	400	1,048.00	419,200	
日本プラスト	2,000	533.00	1,066,000	
ヨロズ	2,400	912.00	2,188,800	
エフ・シー・シー	4,100	1,370.00	5,617,000	
シマノ	10,100	28,350.00	286,335,000	
テイ・エス　テック	10,700	1,436.00	15,365,200	
ジャムコ	1,500	802.00	1,203,000	
テルモ	71,400	3,792.00	270,748,800	
クリエートメディック	800	990.00	792,000	
日機装	7,600	907.00	6,893,200	
日本エム・ディ・エム	1,500	1,641.00	2,461,500	

島津製作所	32,500	4,350.00	141,375,000	
ＪＭＳ	2,100	619.00	1,299,900	
クボテック	500	257.00	128,500	
長野計器	1,800	1,309.00	2,356,200	
ブイ・テクノロジー	1,100	3,420.00	3,762,000	
東京計器	1,600	1,203.00	1,924,800	
愛知時計電機	1,100	1,612.00	1,773,200	
インターアクション	1,300	2,108.00	2,740,400	
オーバル	2,200	288.00	633,600	
東京精密	4,300	4,855.00	20,876,500	
マニー	10,000	1,456.00	14,560,000	
ニコン	38,500	1,311.00	50,473,500	
トプコン	11,900	1,578.00	18,778,200	
オリンパス	132,300	2,304.00	304,819,200	
理研計器	2,000	5,210.00	10,420,000	
タムロン	2,000	2,450.00	4,900,000	
ＨＯＹＡ	49,200	14,200.00	698,640,000	
シード	1,200	533.00	639,600	
ノーリツ鋼機	2,300	2,238.00	5,147,400	
エー・アンド・デイ	2,300	919.00	2,113,700	
朝日インテック	27,700	2,358.00	65,316,600	
シチズン時計	29,500	507.00	14,956,500	
リズム	800	1,522.00	1,217,600	
大研医器	2,000	529.00	1,058,000	
メニコン	8,400	2,996.00	25,166,400	
シンシア	300	483.00	144,900	
松風	1,100	1,611.00	1,772,100	
セイコーホールディングス	3,600	2,295.00	8,262,000	
ニプロ	18,800	1,056.00	19,852,800	
中本パックス	700	1,586.00	1,110,200	
スノーピーク	3,300	3,415.00	11,269,500	
パラマウントベッドホールディングス	4,800	2,040.00	9,792,000	
トランザクション	1,400	959.00	1,342,600	
粧美堂	700	409.00	286,300	
ニホンフラッシュ	2,200	1,013.00	2,228,600	
前田工繊	2,800	3,155.00	8,834,000	

永大産業	3,300	293.00	966,900	
アートネイチャー	2,200	727.00	1,599,400	
バンダイナムコホールディングス	22,600	9,395.00	212,327,000	
アイフィスジャパン	600	686.00	411,600	
共立印刷	4,200	148.00	621,600	
ＳＨＯＥＩ	2,400	4,380.00	10,512,000	
フランスベッドホールディングス	3,200	905.00	2,896,000	
パイロットコーポレーション	4,300	5,430.00	23,349,000	
萩原工業	1,600	1,125.00	1,800,000	
フジシールインターナショナル	6,100	1,689.00	10,302,900	
タカラトミー	10,600	1,246.00	13,207,600	
広済堂ホールディングス	1,600	805.00	1,288,000	
エステールホールディングス	600	674.00	404,400	
タカノ	900	730.00	657,000	
プロネクサス	2,000	1,111.00	2,222,000	
ホクシン	1,800	198.00	356,400	
ウッドワン	800	1,163.00	930,400	
大建工業	1,500	2,292.00	3,438,000	
凸版印刷	38,300	2,244.00	85,945,200	
大日本印刷	29,800	2,991.00	89,131,800	
共同印刷	700	2,992.00	2,094,400	
ＮＩＳＳＨＡ	5,200	1,439.00	7,482,800	
光村印刷	200	1,516.00	303,200	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	1,500	1,926.00	2,889,000	
アシックス	22,300	2,289.00	51,044,700	
ツツミ	600	1,897.00	1,138,200	
ローランド	1,800	4,205.00	7,569,000	
小松ウオール工業	800	1,911.00	1,528,800	
ヤマハ	14,700	5,410.00	79,527,000	
河合楽器製作所	700	3,200.00	2,240,000	
クリナップ	2,300	537.00	1,235,100	
ピジョン	15,200	2,123.00	32,269,600	
兼松サステック	200	1,810.00	362,000	
キングジム	2,200	920.00	2,024,000	
リンテック	5,400	2,517.00	13,591,800	
イトーキ	4,700	350.00	1,645,000	

任天堂	14,200	65,780.00	934,076,000	
三菱鉛筆	4,200	1,307.00	5,489,400	
タカラスタンダード	5,200	1,323.00	6,879,600	
コクヨ	12,100	1,620.00	19,602,000	
ナカバヤシ	2,300	517.00	1,189,100	
グローブライド	2,300	2,733.00	6,285,900	
オカムラ	8,700	1,212.00	10,544,400	
美津濃	2,500	2,191.00	5,477,500	
東京電力ホールディングス	188,800	381.00	71,932,800	
中部電力	77,200	1,233.00	95,187,600	
関西電力	95,600	1,189.00	113,668,400	
中国電力	39,400	891.00	35,105,400	
北陸電力	23,100	561.00	12,959,100	
東北電力	59,100	750.00	44,325,000	
四国電力	22,700	831.00	18,863,700	
九州電力	52,000	868.00	45,136,000	
北海道電力	21,900	507.00	11,103,300	
沖縄電力	5,400	1,436.00	7,754,400	
電源開発	21,500	1,818.00	39,087,000	
エフオン	1,500	589.00	883,500	
イーレックス	3,700	1,842.00	6,815,400	
レノバ	4,900	1,726.00	8,457,400	
東京瓦斯	48,400	2,328.00	112,675,200	
大阪瓦斯	45,700	2,139.00	97,752,300	
東邦瓦斯	11,500	2,868.00	32,982,000	
北海道瓦斯	1,300	1,513.00	1,966,900	
広島ガス	4,800	345.00	1,656,000	
西部ガスホールディングス	2,800	2,095.00	5,866,000	
静岡ガス	6,600	879.00	5,801,400	
メタウォーター	2,600	2,065.00	5,369,000	
ＳＢＳホールディングス	1,900	3,370.00	6,403,000	
東武鉄道	24,700	3,035.00	74,964,500	
相鉄ホールディングス	8,100	2,363.00	19,140,300	
東急	63,600	1,681.00	106,911,600	
京浜急行電鉄	32,400	1,282.00	41,536,800	
小田急電鉄	37,500	2,119.00	79,462,500	

京王電鉄	13,100	4,940.00	64,714,000	
京成電鉄	17,600	3,530.00	62,128,000	
富士急行	3,000	4,025.00	12,075,000	
新京成電鉄	600	2,036.00	1,221,600	
東日本旅客鉄道	44,400	7,290.00	323,676,000	
西日本旅客鉄道	30,600	5,230.00	160,038,000	
東海旅客鉄道	21,000	16,625.00	349,125,000	
西武ホールディングス	32,900	1,322.00	43,493,800	
鴻池運輸	4,000	1,183.00	4,732,000	
西日本鉄道	7,000	2,737.00	19,159,000	
ハマキョウレックス	1,800	2,889.00	5,200,200	
サカイ引越センター	1,200	4,190.00	5,028,000	
近鉄グループホールディングス	23,900	3,630.00	86,757,000	
阪急阪神ホールディングス	29,900	3,710.00	110,929,000	
南海電気鉄道	10,700	2,428.00	25,979,600	
京阪ホールディングス	10,600	3,045.00	32,277,000	
神戸電鉄	600	3,370.00	2,022,000	
名古屋鉄道	19,600	2,202.00	43,159,200	
山陽電気鉄道	1,800	2,066.00	3,718,800	
アルプス物流	1,700	1,116.00	1,897,200	
ヤマトホールディングス	33,500	2,359.00	79,026,500	
山九	6,300	4,015.00	25,294,500	
丸運	1,300	252.00	327,600	
丸全昭和運輸	1,900	3,220.00	6,118,000	
センコーグループホールディングス	12,000	934.00	11,208,000	
トナミホールディングス	600	3,880.00	2,328,000	
ニッコンホールディングス	8,000	2,178.00	17,424,000	
日本石油輸送	300	2,680.00	804,000	
福山通運	3,900	3,870.00	15,093,000	
セイノーホールディングス	16,300	1,181.00	19,250,300	
エスライン	700	949.00	664,300	
神奈川中央交通	600	3,570.00	2,142,000	
日立物流	4,600	6,850.00	31,510,000	
丸和運輸機関	5,000	1,109.00	5,545,000	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	2,400	1,208.00	2,899,200	
九州旅客鉄道	18,500	2,656.00	49,136,000	

ＳＧホールディングス	45,100	2,424.00	109,322,400	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	8,300	8,760.00	72,708,000	
日本郵船	20,000	11,070.00	221,400,000	
商船三井	13,200	10,330.00	136,356,000	
川崎汽船	7,400	7,790.00	57,646,000	
ＮＳユナイテッド海運	1,300	4,175.00	5,427,500	
明治海運	2,800	871.00	2,438,800	
飯野海運	11,100	850.00	9,435,000	
共栄タンカー	400	1,098.00	439,200	
乾汽船	1,600	2,105.00	3,368,000	
日本航空	54,800	2,198.00	120,450,400	
ＡＮＡホールディングス	60,700	2,505.50	152,083,850	
パスコ	500	1,391.00	695,500	
トランコム	700	7,070.00	4,949,000	
日新	1,900	1,641.00	3,117,900	
三菱倉庫	7,600	2,977.00	22,625,200	
三井倉庫ホールディングス	2,500	2,563.00	6,407,500	
住友倉庫	8,400	2,360.00	19,824,000	
澁澤倉庫	1,400	2,367.00	3,313,800	
東陽倉庫	4,000	329.00	1,316,000	
日本トランスシティ	5,300	622.00	3,296,600	
ケイヒン	400	1,487.00	594,800	
中央倉庫	1,500	1,015.00	1,522,500	
川西倉庫	400	1,201.00	480,400	
安田倉庫	2,000	982.00	1,964,000	
ファイズホールディングス	500	751.00	375,500	
東洋埠頭	700	1,543.00	1,080,100	
上組	13,100	2,251.00	29,488,100	
サンリツ	700	840.00	588,000	
キムラユニティー	600	1,379.00	827,400	
キユーソー流通システム	1,200	979.00	1,174,800	
近鉄エクスプレス	4,500	3,505.00	15,772,500	
東海運	1,300	310.00	403,000	
エーアイテイー	1,500	1,459.00	2,188,500	
内外トランスライン	900	1,845.00	1,660,500	

日本コンセプト	800	1,550.00	1,240,000	
ＮＥＣネッツエスアイ	8,200	1,804.00	14,792,800	
クロスキャット	600	2,390.00	1,434,000	
システナ	35,300	453.00	15,990,900	
デジタルアーツ	1,300	7,450.00	9,685,000	
日鉄ソリューションズ	3,600	3,730.00	13,428,000	
キューブシステム	1,200	929.00	1,114,800	
ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ	400	1,178.00	471,200	
コア	1,000	1,598.00	1,598,000	
ラクーンホールディングス	2,100	1,226.00	2,574,600	
ソリトンシステムズ	1,200	1,579.00	1,894,800	
ソフトクリエイトホールディングス	1,100	5,040.00	5,544,000	
ＴＩＳ	23,600	2,925.00	69,030,000	
ＪＮＳホールディングス	1,100	431.00	474,100	
グリー	11,300	996.00	11,254,800	
GMOペパボ	300	2,263.00	678,900	
コーエーテクモホールディングス	7,900	4,220.00	33,338,000	
三菱総合研究所	1,100	4,000.00	4,400,000	
ボルテージ	700	365.00	255,500	
電算	300	2,307.00	692,100	
ＡＧＳ	1,300	807.00	1,049,100	
ファインデックス	2,100	708.00	1,486,800	
ブレインパッド	2,100	1,261.00	2,648,100	
ＫＬａｂ	4,500	447.00	2,011,500	
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	3,600	1,182.00	4,255,200	
ネクソン	55,900	2,936.00	164,122,400	
アイスタイル	6,400	185.00	1,184,000	
エムアップホールディングス	2,900	1,047.00	3,036,300	
エイチーム	1,700	768.00	1,305,600	
エニグモ	2,700	662.00	1,787,400	
テクノスジャパン	1,900	468.00	889,200	
ｅｎｉｓｈ	1,500	316.00	474,000	
コロプラ	8,100	644.00	5,216,400	
オルトプラス	1,900	368.00	699,200	
ブロードリーフ	12,300	365.00	4,489,500	

クロス・マーケティンググループ	900	922.00	829,800	
デジタルハーツホールディングス	1,100	1,762.00	1,938,200	
システム情報	1,900	939.00	1,784,100	
メディアドゥ	900	2,330.00	2,097,000	
じげん	7,000	302.00	2,114,000	
ブイキューブ	2,500	871.00	2,177,500	
エンカレッジ・テクノロジ	500	566.00	283,000	
サイバーリンクス	800	973.00	778,400	
ディー・エル・イー	1,600	277.00	443,200	
フィックスターズ	2,600	810.00	2,106,000	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	1,000	2,349.00	2,349,000	
オプティム	1,700	977.00	1,660,900	
セレス	900	1,549.00	1,394,100	
ＳＨＩＦＴ	1,300	20,900.00	27,170,000	
ティーガイア	2,200	1,690.00	3,718,000	
セック	400	2,293.00	917,200	
テクマトリックス	4,200	2,093.00	8,790,600	
プロシップ	800	1,455.00	1,164,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	6,400	2,650.00	16,960,000	
GMOペイメントゲートウェイ	4,800	12,310.00	59,088,000	
ザッパラス	1,000	491.00	491,000	
システムリサーチ	700	1,932.00	1,352,400	
インターネットイニシアティブ	6,600	4,150.00	27,390,000	
さくらインターネット	2,700	550.00	1,485,000	
ヴィンクス	700	1,101.00	770,700	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	500	5,890.00	2,945,000	
ＳＲＡホールディングス	1,200	2,819.00	3,382,800	
システムインテグレータ	800	548.00	438,400	
朝日ネット	2,300	596.00	1,370,800	
ｅＢＡＳＥ	3,000	570.00	1,710,000	
アバント	2,700	1,326.00	3,580,200	
アドソル日進	900	1,703.00	1,532,700	
ＯＤＫソリューションズ	500	649.00	324,500	
フリービット	1,300	874.00	1,136,200	
コムチュア	2,800	3,145.00	8,806,000	
サイバーコム	400	1,142.00	456,800	

アステリア	1,800	905.00	1,629,000	
アイル	1,400	1,532.00	2,144,800	
マークラインズ	1,200	2,652.00	3,182,400	
メディカル・データ・ビジョン	3,100	1,168.00	3,620,800	
ｇｕｍｉ	3,400	621.00	2,111,400	
ショーケース	500	469.00	234,500	
モバイルファクトリー	600	1,014.00	608,400	
テラスカイ	900	1,541.00	1,386,900	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,100	1,309.00	1,439,900	
ＰＣＩホールディングス	1,100	1,098.00	1,207,800	
パイプドＨＤ	500	2,648.00	1,324,000	
アイビーシー	400	619.00	247,600	
ネオジャパン	700	1,157.00	809,900	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	500	3,065.00	1,532,500	
ラクス	8,500	1,683.00	14,305,500	
ランドコンピュータ	600	945.00	567,000	
ダブルスタンダード	700	2,085.00	1,459,500	
オープンドア	1,500	1,986.00	2,979,000	
マイネット	900	522.00	469,800	
アカツキ	1,100	2,851.00	3,136,100	
ベネフィットジャパン	200	2,152.00	430,400	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	600	2,523.00	1,513,800	
カナミックネットワーク	2,600	507.00	1,318,200	
ノムラシステムコーポレーション	1,300	242.00	314,600	
チェンジ	4,600	1,808.00	8,316,800	
シンクロ・フード	1,200	288.00	345,600	
オークネット	1,300	1,613.00	2,096,900	
キャピタル・アセット・プランニング	500	739.00	369,500	
セグエグループ	600	600.00	360,000	
エイトレッド	400	2,286.00	914,400	
マクロミル	5,400	1,181.00	6,377,400	
ビーグリー	600	1,536.00	921,600	
オロ	800	2,505.00	2,004,000	
ユーザーローカル	800	1,770.00	1,416,000	
テモナ	500	368.00	184,000	

ニーズウェル	600	676.00	405,600	
マネーフォワード	3,800	5,550.00	21,090,000	
サインポスト	800	924.00	739,200	
電算システムホールディングス	1,000	2,559.00	2,559,000	
ソルクシーズ	2,100	407.00	854,700	
フェイス	700	712.00	498,400	
プロトコーポレーション	2,600	1,038.00	2,698,800	
ハイマックス	700	1,322.00	925,400	
野村総合研究所	47,800	4,095.00	195,741,000	
サイバネットシステム	1,800	712.00	1,281,600	
ＣＥホールディングス	1,300	483.00	627,900	
日本システム技術	500	2,599.00	1,299,500	
インテージホールディングス	2,800	1,817.00	5,087,600	
東邦システムサイエンス	700	946.00	662,200	
ソースネクスト	10,700	172.00	1,840,400	
インフォコム	2,700	2,143.00	5,786,100	
シンプレクス・ホールディングス	2,900	1,810.00	5,249,000	
ＨＥＲＯＺ	700	1,034.00	723,800	
ラクスル	2,700	2,842.00	7,673,400	
ＩＰＳ	700	1,995.00	1,396,500	
ＦＩＧ	2,700	296.00	799,200	
システムサポート	900	1,108.00	997,200	
イーソル	1,500	620.00	930,000	
アルテリア・ネットワークス	3,100	1,340.00	4,154,000	
東海ソフト	400	945.00	378,000	
ウイングアーク１ｓｔ	1,400	1,333.00	1,866,200	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	600	1,728.00	1,036,800	
サーバーワークス	400	2,614.00	1,045,600	
東名	200	790.00	158,000	
ヴィッツ	200	1,278.00	255,600	
トビラシステムズ	500	735.00	367,500	
Ｓａｎｓａｎ	8,800	1,258.00	11,070,400	
Ｌｉｎｋ－Ｕ	400	726.00	290,400	
ギフティ	2,300	1,220.00	2,806,000	
ベース	400	6,100.00	2,440,000	

ＪＭＤＣ	2,300	6,290.00	14,467,000	
フォーカスシステムズ	1,700	961.00	1,633,700	
クレスコ	1,800	1,864.00	3,355,200	
フジ・メディア・ホールディングス	23,800	1,221.00	29,059,800	
オービック	7,800	19,010.00	148,278,000	
ジャストシステム	3,500	5,940.00	20,790,000	
ＴＤＣソフト	2,200	1,223.00	2,690,600	
Ｚホールディングス	359,800	545.00	196,091,000	
トレンドマイクロ	13,200	7,290.00	96,228,000	
ＩＤホールディングス	1,600	879.00	1,406,400	
日本オラクル	4,000	9,000.00	36,000,000	
アルファシステムズ	700	4,310.00	3,017,000	
フューチャー	5,200	1,698.00	8,829,600	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,400	1,426.00	1,996,400	
ＳＢテクノロジー	1,100	2,539.00	2,792,900	
トーセ	700	723.00	506,100	
オービックビジネスコンサルタント	2,400	4,390.00	10,536,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	11,300	3,095.00	34,973,500	
アイティフォー	3,000	801.00	2,403,000	
東計電算	300	4,990.00	1,497,000	
エックスネット	400	1,003.00	401,200	
大塚商会	13,400	4,390.00	58,826,000	
サイボウズ	3,300	1,355.00	4,471,500	
電通国際情報サービス	3,600	3,905.00	14,058,000	
ＡＣＣＥＳＳ	2,800	569.00	1,593,200	
デジタルガレージ	4,100	4,425.00	18,142,500	
ＥＭシステムズ	4,100	774.00	3,173,400	
ウェザーニューズ	800	9,230.00	7,384,000	
ＣＩＪ	1,600	938.00	1,500,800	
ビジネスエンジニアリング	300	3,895.00	1,168,500	
日本エンタープライズ	2,500	173.00	432,500	
ＷＯＷＯＷ	1,200	1,663.00	1,995,600	
スカラ	2,100	724.00	1,520,400	
インテリジェント　ウェイブ	1,200	582.00	698,400	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	2,100	729.00	1,530,900	
ネットワンシステムズ	9,400	2,877.00	27,043,800	

システムソフト	5,300	103.00	545,900	
アルゴグラフィックス	1,900	3,085.00	5,861,500	
マーベラス	3,900	743.00	2,897,700	
エイベックス	4,300	1,482.00	6,372,600	
日本ユニシス	7,700	3,185.00	24,524,500	
兼松エレクトロニクス	1,300	3,855.00	5,011,500	
都築電気	1,300	1,481.00	1,925,300	
ＴＢＳホールディングス	15,100	1,826.00	27,572,600	
日本テレビホールディングス	20,700	1,311.00	27,137,700	
朝日放送グループホールディングス	2,500	745.00	1,862,500	
テレビ朝日ホールディングス	6,000	1,554.00	9,324,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	21,000	427.00	8,967,000	
テレビ東京ホールディングス	1,800	2,050.00	3,690,000	
日本ＢＳ放送	800	1,033.00	826,400	
ビジョン	4,200	1,166.00	4,897,200	
スマートバリュー	600	434.00	260,400	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	2,400	2,430.00	5,832,000	
ワイヤレスゲート	1,000	307.00	307,000	
コネクシオ	1,800	1,443.00	2,597,400	
日本通信	20,600	195.00	4,017,000	
クロップス	500	987.00	493,500	
日本電信電話	259,000	3,599.00	932,141,000	
ＫＤＤＩ	180,500	4,087.00	737,703,500	
ソフトバンク	375,000	1,510.00	566,250,000	
光通信	2,900	14,220.00	41,238,000	
エムティーアイ	2,400	447.00	1,072,800	
GMOインターネット	8,800	2,959.00	26,039,200	
ファイバーゲート	1,100	1,207.00	1,327,700	
アイドママーケティングコミュニケーション	500	300.00	150,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	13,500	3,255.00	43,942,500	
学研ホールディングス	3,500	961.00	3,363,500	
ゼンリン	4,000	1,015.00	4,060,000	
昭文社ホールディングス	1,000	456.00	456,000	
インプレスホールディングス	2,000	225.00	450,000	
アイネット	1,300	1,290.00	1,677,000	
松竹	1,600	12,960.00	20,736,000	

東宝	14,600	4,805.00	70,153,000	
東映	800	17,530.00	14,024,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	65,900	2,396.00	157,896,400	
ピー・シー・エー	1,400	1,522.00	2,130,800	
ビジネスブレイン太田昭和	800	1,499.00	1,199,200	
ＤＴＳ	4,700	2,718.00	12,774,600	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	11,500	5,480.00	63,020,000	
シーイーシー	2,700	1,292.00	3,488,400	
カプコン	23,300	3,005.00	70,016,500	
アイ・エス・ビー	1,200	1,120.00	1,344,000	
ジャステック	1,400	1,090.00	1,526,000	
ＳＣＳＫ	17,100	2,151.00	36,782,100	
日本システムウエア	900	2,155.00	1,939,500	
アイネス	2,200	1,615.00	3,553,000	
ＴＫＣ	4,200	3,390.00	14,238,000	
富士ソフト	2,600	6,070.00	15,782,000	
ＮＳＤ	8,000	2,200.00	17,600,000	
コナミホールディングス	9,000	7,730.00	69,570,000	
福井コンピュータホールディングス	1,100	3,270.00	3,597,000	
ＪＢＣＣホールディングス	1,700	1,555.00	2,643,500	
ミロク情報サービス	2,200	1,470.00	3,234,000	
ソフトバンクグループ	148,500	5,402.00	802,197,000	
ホウスイ	200	1,219.00	243,800	
高千穂交易	1,000	1,586.00	1,586,000	
オルバヘルスケアホールディングス	400	1,591.00	636,400	
伊藤忠食品	600	5,080.00	3,048,000	
エレマテック	2,000	1,095.00	2,190,000	
ＪＡＬＵＸ	600	2,550.00	1,530,000	
あらた	2,000	3,760.00	7,520,000	
トーメンデバイス	400	6,670.00	2,668,000	
東京エレクトロン　デバイス	700	5,390.00	3,773,000	
フィールズ	2,200	972.00	2,138,400	
双日	27,400	2,102.00	57,594,800	
アルフレッサ　ホールディングス	27,600	1,799.00	49,652,400	
横浜冷凍	7,000	873.00	6,111,000	
神栄	300	891.00	267,300	

ラサ商事	1,200	1,013.00	1,215,600	
アルコニックス	3,100	1,477.00	4,578,700	
神戸物産	19,300	3,850.00	74,305,000	
ハイパー	600	443.00	265,800	
あい　ホールディングス	3,500	1,791.00	6,268,500	
ディーブイエックス	800	1,115.00	892,000	
ダイワボウホールディングス	12,100	1,764.00	21,344,400	
マクニカ・富士エレホールディングス	5,900	2,674.00	15,776,600	
ラクト・ジャパン	900	2,013.00	1,811,700	
グリムス	1,100	2,171.00	2,388,100	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	4,300	778.00	3,345,400	
八洲電機	1,800	978.00	1,760,400	
メディアスホールディングス	1,400	961.00	1,345,400	
レスターホールディングス	2,400	2,078.00	4,987,200	
ジューテックホールディングス	600	1,324.00	794,400	
大光	1,100	710.00	781,000	
ＯＣＨＩホールディングス	700	1,409.00	986,300	
ＴＯＫＡＩホールディングス	12,000	885.00	10,620,000	
黒谷	700	699.00	489,300	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	400	748.00	299,200	
三洋貿易	2,500	999.00	2,497,500	
ビューティガレージ	400	2,451.00	980,400	
ウイン・パートナーズ	1,800	1,087.00	1,956,600	
ミタチ産業	600	1,028.00	616,800	
シップヘルスケアホールディングス	8,000	2,085.00	16,680,000	
明治電機工業	800	1,073.00	858,400	
デリカフーズホールディングス	1,000	553.00	553,000	
スターティアホールディングス	600	619.00	371,400	
コメダホールディングス	5,400	2,041.00	11,021,400	
ピーバンドットコム	300	566.00	169,800	
アセンテック	800	766.00	612,800	
富士興産	600	894.00	536,400	
協栄産業	300	1,582.00	474,600	
フルサト・マルカホールディングス	2,400	2,802.00	6,724,800	
ヤマエグループホールディングス	1,700	1,077.00	1,830,900	
小野建	2,400	1,618.00	3,883,200	

南陽	500	1,900.00	950,000	
佐鳥電機	1,500	993.00	1,489,500	
エコートレーディング	500	596.00	298,000	
伯東	1,500	2,576.00	3,864,000	
コンドーテック	1,900	1,041.00	1,977,900	
中山福	1,300	393.00	510,900	
ナガイレーベン	3,300	2,034.00	6,712,200	
三菱食品	2,400	3,115.00	7,476,000	
松田産業	1,800	2,520.00	4,536,000	
第一興商	4,700	3,550.00	16,685,000	
メディパルホールディングス	26,800	2,153.00	57,700,400	
ＳＰＫ	1,000	1,351.00	1,351,000	
萩原電気ホールディングス	900	2,150.00	1,935,000	
アズワン	3,600	7,530.00	27,108,000	
スズデン	900	2,308.00	2,077,200	
尾家産業	700	1,018.00	712,600	
シモジマ	1,500	980.00	1,470,000	
ドウシシャ	2,300	1,539.00	3,539,700	
小津産業	500	2,115.00	1,057,500	
高速	1,500	1,623.00	2,434,500	
たけびし	900	1,471.00	1,323,900	
リックス	600	1,730.00	1,038,000	
丸文	2,200	743.00	1,634,600	
ハピネット	2,100	1,585.00	3,328,500	
橋本総業ホールディングス	500	2,017.00	1,008,500	
日本ライフライン	7,400	1,100.00	8,140,000	
タカショー	1,900	670.00	1,273,000	
ＩＤＯＭ	7,500	711.00	5,332,500	
進和	1,500	1,967.00	2,950,500	
エスケイジャパン	600	439.00	263,400	
ダイトロン	1,000	1,854.00	1,854,000	
シークス	3,600	1,052.00	3,787,200	
田中商事	800	661.00	528,800	
オーハシテクニカ	1,300	1,330.00	1,729,000	
白銅	800	2,718.00	2,174,400	
ダイコー通産	300	1,220.00	366,000	

伊藤忠商事	173,800	4,222.00	733,783,600	
丸紅	245,100	1,486.00	364,218,600	
高島	400	2,399.00	959,600	
長瀬産業	13,600	1,898.00	25,812,800	
蝶理	1,400	1,792.00	2,508,800	
豊田通商	25,000	5,120.00	128,000,000	
三共生興	3,300	532.00	1,755,600	
兼松	9,300	1,401.00	13,029,300	
ツカモトコーポレーション	400	1,358.00	543,200	
三井物産	193,000	3,407.00	657,551,000	
日本紙パルプ商事	1,300	4,080.00	5,304,000	
カメイ	2,900	1,075.00	3,117,500	
東都水産	100	4,750.00	475,000	
ＯＵＧホールディングス	400	2,805.00	1,122,000	
スターゼン	1,800	2,096.00	3,772,800	
山善	10,500	998.00	10,479,000	
椿本興業	500	3,820.00	1,910,000	
住友商事	156,800	2,224.00	348,723,200	
内田洋行	1,100	4,700.00	5,170,000	
三菱商事	186,200	4,686.00	872,533,200	
第一実業	1,100	4,460.00	4,906,000	
キヤノンマーケティングジャパン	6,200	2,514.00	15,586,800	
西華産業	1,300	1,672.00	2,173,600	
佐藤商事	2,000	1,216.00	2,432,000	
菱洋エレクトロ	1,500	1,903.00	2,854,500	
東京産業	2,200	744.00	1,636,800	
ユアサ商事	2,400	3,020.00	7,248,000	
神鋼商事	600	3,835.00	2,301,000	
トルク	1,300	224.00	291,200	
阪和興業	5,000	3,295.00	16,475,000	
正栄食品工業	1,600	4,175.00	6,680,000	
カナデン	2,000	1,057.00	2,114,000	
菱電商事	2,000	1,777.00	3,554,000	
岩谷産業	6,000	5,380.00	32,280,000	
ナイス	900	2,056.00	1,850,400	
ニチモウ	400	2,874.00	1,149,600	

極東貿易	700	2,301.00	1,610,700	
アステナホールディングス	3,500	442.00	1,547,000	
三愛石油	6,100	968.00	5,904,800	
稲畑産業	5,500	2,182.00	12,001,000	
ＧＳＩクレオス	1,200	1,193.00	1,431,600	
明和産業	2,300	1,185.00	2,725,500	
クワザワホールディングス	1,000	582.00	582,000	
ワキタ	5,300	1,020.00	5,406,000	
東邦ホールディングス	8,000	1,902.00	15,216,000	
サンゲツ	6,600	1,569.00	10,355,400	
ミツウロコグループホールディングス	3,700	1,111.00	4,110,700	
シナネンホールディングス	900	3,515.00	3,163,500	
伊藤忠エネクス	5,500	1,051.00	5,780,500	
サンリオ	7,700	2,513.00	19,350,100	
サンワテクノス	1,500	1,343.00	2,014,500	
リョーサン	2,700	2,292.00	6,188,400	
新光商事	3,700	946.00	3,500,200	
トーホー	1,100	1,166.00	1,282,600	
三信電気	1,100	1,742.00	1,916,200	
東陽テクニカ	2,500	1,105.00	2,762,500	
モスフードサービス	3,300	2,892.00	9,543,600	
加賀電子	2,200	3,305.00	7,271,000	
ソーダニッカ	2,400	674.00	1,617,600	
立花エレテック	2,000	1,691.00	3,382,000	
フォーバル	1,100	862.00	948,200	
ＰＡＬＴＡＣ	3,500	4,875.00	17,062,500	
三谷産業	2,900	340.00	986,000	
太平洋興発	900	687.00	618,300	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	600	2,813.00	1,687,800	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	200	2,019.00	403,800	
コーア商事ホールディングス	1,600	803.00	1,284,800	
国際紙パルプ商事	5,200	343.00	1,783,600	
ヤマタネ	1,200	1,738.00	2,085,600	
丸紅建材リース	200	1,841.00	368,200	
日鉄物産	1,800	5,620.00	10,116,000	
泉州電業	700	5,980.00	4,186,000	

トラスコ中山	5,200	2,508.00	13,041,600	
オートバックスセブン	8,400	1,386.00	11,642,400	
モリト	1,800	775.00	1,395,000	
加藤産業	3,600	3,275.00	11,790,000	
北恵	600	947.00	568,200	
イノテック	1,500	1,428.00	2,142,000	
イエローハット	4,300	1,614.00	6,940,200	
ＪＫホールディングス	2,000	1,292.00	2,584,000	
日伝	2,100	2,275.00	4,777,500	
北沢産業	1,700	238.00	404,600	
杉本商事	1,200	2,236.00	2,683,200	
因幡電機産業	6,600	2,615.00	17,259,000	
東テク	800	2,409.00	1,927,200	
ミスミグループ本社	31,200	3,790.00	118,248,000	
アルテック	1,600	284.00	454,400	
タキヒヨー	700	1,219.00	853,300	
蔵王産業	500	1,989.00	994,500	
スズケン	9,700	3,785.00	36,714,500	
ジェコス	1,700	842.00	1,431,400	
グローセル	2,900	441.00	1,278,900	
ローソン	5,500	4,830.00	26,565,000	
サンエー	1,900	4,165.00	7,913,500	
カワチ薬品	1,900	2,280.00	4,332,000	
エービーシー・マート	3,900	4,705.00	18,349,500	
ハードオフコーポレーション	1,100	821.00	903,100	
アスクル	5,600	1,648.00	9,228,800	
ゲオホールディングス	3,300	1,280.00	4,224,000	
アダストリア	2,700	1,913.00	5,165,100	
ジーフット	1,500	311.00	466,500	
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	400	377.00	150,800	
くら寿司	2,600	3,145.00	8,177,000	
キャンドゥ	900	2,200.00	1,980,000	
アイケイ	800	489.00	391,200	
パルグループホールディングス	2,200	1,482.00	3,260,400	
エディオン	11,400	1,179.00	13,440,600	
サーラコーポレーション	5,000	646.00	3,230,000	

ワッツ	1,200	737.00	884,400	
ハローズ	1,100	3,055.00	3,360,500	
フジオフードグループ本社	2,100	1,322.00	2,776,200	
あみやき亭	600	3,015.00	1,809,000	
ひらまつ	5,300	203.00	1,075,900	
大黒天物産	800	5,170.00	4,136,000	
ハニーズホールディングス	2,200	1,020.00	2,244,000	
ファーマライズホールディングス	600	753.00	451,800	
アルペン	1,800	2,076.00	3,736,800	
ハブ	800	567.00	453,600	
クオールホールディングス	3,000	1,196.00	3,588,000	
ジンズホールディングス	1,700	5,900.00	10,030,000	
ビックカメラ	14,700	1,076.00	15,817,200	
ＤＣＭホールディングス	15,300	1,073.00	16,416,900	
ペッパーフードサービス	3,400	363.00	1,234,200	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	31,400	2,820.00	88,548,000	
東京一番フーズ	600	596.00	357,600	
ＤＤホールディングス	1,300	514.00	668,200	
きちりホールディングス	700	392.00	274,400	
アークランドサービスホールディングス	1,800	2,182.00	3,927,600	
Ｊ．フロント　リテイリング	29,700	1,022.00	30,353,400	
ドトール・日レスホールディングス	4,300	1,539.00	6,617,700	
マツキヨココカラ＆カンパニー	15,300	4,450.00	68,085,000	
ブロンコビリー	1,400	2,251.00	3,151,400	
ＺＯＺＯ	17,100	3,290.00	56,259,000	
トレジャー・ファクトリー	700	998.00	698,600	
物語コーポレーション	1,200	5,680.00	6,816,000	
三越伊勢丹ホールディングス	43,500	979.00	42,586,500	
Ｈａｍｅｅ	900	1,166.00	1,049,400	
マーケットエンタープライズ	200	805.00	161,000	
ウエルシアホールディングス	13,100	3,100.00	40,610,000	
クリエイトＳＤホールディングス	3,700	3,270.00	12,099,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	2,900	382.00	1,107,800	
ミサワ	500	606.00	303,000	
ティーライフ	300	1,321.00	396,300	
エー・ピーホールディングス	500	474.00	237,000	

チムニー	800	1,141.00	912,800	
シュッピン	2,100	1,313.00	2,757,300	
オイシックス・ラ・大地	3,600	3,070.00	11,052,000	
ネクステージ	5,000	2,236.00	11,180,000	
ジョイフル本田	7,500	1,542.00	11,565,000	
鳥貴族ホールディングス	900	1,797.00	1,617,300	
ホットランド	1,900	1,304.00	2,477,600	
すかいらーくホールディングス	32,100	1,551.00	49,787,100	
ＳＦＰホールディングス	1,200	1,324.00	1,588,800	
綿半ホールディングス	1,900	1,375.00	2,612,500	
ヨシックスホールディングス	500	2,209.00	1,104,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	7,200	1,051.00	7,567,200	
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,300	949.00	1,233,700	
ＢＥＥＮＯＳ	1,300	2,045.00	2,658,500	
あさひ	2,100	1,364.00	2,864,400	
日本調剤	1,500	1,339.00	2,008,500	
コスモス薬品	2,500	15,730.00	39,325,000	
トーエル	1,200	922.00	1,106,400	
セブン&アイ・ホールディングス	97,200	5,453.00	530,031,600	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	13,200	709.00	9,358,800	
ツルハホールディングス	5,400	8,410.00	45,414,000	
サンマルクホールディングス	2,000	1,584.00	3,168,000	
フェリシモ	600	1,309.00	785,400	
トリドールホールディングス	6,200	2,345.00	14,539,000	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	2,300	419.00	963,700	
ウイルプラスホールディングス	500	902.00	451,000	
ＪＭホールディングス	1,700	1,758.00	2,988,600	
サツドラホールディングス	1,100	689.00	757,900	
アレンザホールディングス	1,900	957.00	1,818,300	
串カツ田中ホールディングス	700	1,913.00	1,339,100	
バロックジャパンリミテッド	1,700	789.00	1,341,300	
クスリのアオキホールディングス	2,500	7,340.00	18,350,000	
力の源ホールディングス	1,300	585.00	760,500	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	14,500	3,200.00	46,400,000	

メディカルシステムネットワーク	2,400	537.00	1,288,800	
一家ホールディングス	500	554.00	277,000	
藤久ホールディングス	800	659.00	527,200	
はるやまホールディングス	1,200	533.00	639,600	
ノジマ	4,000	2,345.00	9,380,000	
カッパ・クリエイト	3,500	1,367.00	4,784,500	
ライトオン	1,900	725.00	1,377,500	
良品計画	28,600	1,505.00	43,043,000	
三城ホールディングス	3,000	270.00	810,000	
アドヴァングループ	2,500	952.00	2,380,000	
アルビス	800	2,260.00	1,808,000	
コナカ	2,900	348.00	1,009,200	
ハウス　オブ　ローゼ	300	1,707.00	512,100	
Ｇ－７ホールディングス	2,800	1,573.00	4,404,400	
イオン北海道	4,400	1,211.00	5,328,400	
コジマ	4,300	569.00	2,446,700	
ヒマラヤ	900	953.00	857,700	
コーナン商事	3,500	3,580.00	12,530,000	
エコス	900	2,007.00	1,806,300	
ワタミ	3,000	904.00	2,712,000	
マルシェ	600	455.00	273,000	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	49,700	1,936.00	96,219,200	
西松屋チェーン	5,500	1,427.00	7,848,500	
ゼンショーホールディングス	12,100	2,789.00	33,746,900	
幸楽苑ホールディングス	1,600	1,332.00	2,131,200	
ハークスレイ	1,000	483.00	483,000	
サイゼリヤ	3,700	2,655.00	9,823,500	
ＶＴホールディングス	9,400	463.00	4,352,200	
魚力	700	2,189.00	1,532,300	
ポプラ	600	147.00	88,200	
フジ・コーポレーション	1,300	1,150.00	1,495,000	
ユナイテッドアローズ	2,600	1,860.00	4,836,000	
ハイデイ日高	3,600	1,793.00	6,454,800	
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,400	200.00	280,000	
コロワイド	10,200	1,730.00	17,646,000	

ピーシーデポコーポレーション	2,900	308.00	893,200	
壱番屋	1,800	4,590.00	8,262,000	
トップカルチャー	900	292.00	262,800	
ＰＬＡＮＴ	600	676.00	405,600	
スギホールディングス	5,000	6,290.00	31,450,000	
薬王堂ホールディングス	1,200	2,231.00	2,677,200	
ヴィア・ホールディングス	3,200	154.00	492,800	
スクロール	3,800	922.00	3,503,600	
ヨンドシーホールディングス	2,300	1,628.00	3,744,400	
木曽路	3,400	2,050.00	6,970,000	
ＳＲＳホールディングス	3,500	823.00	2,880,500	
千趣会	4,500	387.00	1,741,500	
タカキュー	1,800	106.00	190,800	
リテールパートナーズ	3,000	1,438.00	4,314,000	
ケーヨー	4,600	910.00	4,186,000	
上新電機	2,900	2,023.00	5,866,700	
日本瓦斯	12,100	1,506.00	18,222,600	
ロイヤルホールディングス	4,300	2,081.00	8,948,300	
東天紅	200	985.00	197,000	
いなげや	3,100	1,395.00	4,324,500	
チヨダ	2,400	727.00	1,744,800	
ライフコーポレーション	2,300	3,245.00	7,463,500	
リンガーハット	3,100	2,249.00	6,971,900	
ＭｒＭａｘＨＤ	3,100	583.00	1,807,300	
テンアライド	2,400	335.00	804,000	
ＡＯＫＩホールディングス	4,800	584.00	2,803,200	
オークワ	3,900	930.00	3,627,000	
コメリ	3,800	2,661.00	10,111,800	
青山商事	5,100	657.00	3,350,700	
しまむら	2,900	10,850.00	31,465,000	
はせがわ	1,300	290.00	377,000	
高島屋	18,100	1,165.00	21,086,500	
松屋	5,000	774.00	3,870,000	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	11,800	883.00	10,419,400	
近鉄百貨店	1,000	2,534.00	2,534,000	
丸井グループ	19,600	2,329.00	45,648,400	

アクシアル　リテイリング	1,900	3,345.00	6,355,500	
井筒屋	1,200	396.00	475,200	
イオン	95,600	2,660.50	254,343,800	
イズミ	4,500	3,255.00	14,647,500	
平和堂	4,600	1,935.00	8,901,000	
フジ	6,800	2,310.00	15,708,000	
ヤオコー	2,800	6,740.00	18,872,000	
ゼビオホールディングス	3,400	958.00	3,257,200	
ケーズホールディングス	22,900	1,278.00	29,266,200	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	1,300	727.00	945,100	
日産東京販売ホールディングス	3,600	233.00	838,800	
シルバーライフ	500	1,500.00	750,000	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	1,100	4,450.00	4,895,000	
ナルミヤ・インターナショナル	600	930.00	558,000	
ブックオフグループホールディングス	1,400	1,122.00	1,570,800	
ギフトホールディングス	400	2,383.00	953,200	
アインホールディングス	3,300	6,330.00	20,889,000	
元気寿司	700	2,586.00	1,810,200	
ヤマダホールディングス	90,900	405.00	36,814,500	
アークランドサカモト	3,900	1,525.00	5,947,500	
ニトリホールディングス	9,900	16,250.00	160,875,000	
グルメ杵屋	2,000	1,055.00	2,110,000	
愛眼	1,800	199.00	358,200	
ケーユーホールディングス	1,300	1,128.00	1,466,400	
吉野家ホールディングス	8,700	2,320.00	20,184,000	
松屋フーズホールディングス	1,200	3,635.00	4,362,000	
サガミホールディングス	3,800	1,233.00	4,685,400	
関西フードマーケット	1,900	1,298.00	2,466,200	
王将フードサービス	1,600	5,980.00	9,568,000	
プレナス	2,800	2,006.00	5,616,800	
ミニストップ	1,800	1,466.00	2,638,800	
アークス	4,700	2,143.00	10,072,100	
バローホールディングス	5,500	2,183.00	12,006,500	
ベルク	1,100	5,520.00	6,072,000	
大庄	1,300	1,068.00	1,388,400	
ファーストリテイリング	3,300	63,070.00	208,131,000	

サンドラッグ	9,300	3,140.00	29,202,000	
サックスバー　ホールディングス	2,300	520.00	1,196,000	
ヤマザワ	600	1,630.00	978,000	
やまや	500	2,578.00	1,289,000	
ベルーナ	5,300	718.00	3,805,400	
島根銀行	800	536.00	428,800	
じもとホールディングス	1,800	647.00	1,164,600	
めぶきフィナンシャルグループ	129,300	268.00	34,652,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	3,100	1,861.00	5,769,100	
九州フィナンシャルグループ	50,800	416.00	21,132,800	
ゆうちょ銀行	58,700	1,063.00	62,398,100	
富山第一銀行	5,900	327.00	1,929,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	142,100	484.00	68,776,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	16,300	801.00	13,056,300	
三十三フィナンシャルグループ	2,300	1,582.00	3,638,600	
第四北越フィナンシャルグループ	4,000	2,685.00	10,740,000	
ひろぎんホールディングス	36,700	696.00	25,543,200	
おきなわフィナンシャルグループ	2,200	2,166.00	4,765,200	
十六フィナンシャルグループ	3,300	2,301.00	7,593,300	
北國フィナンシャルホールディングス	2,300	3,015.00	6,934,500	
新生銀行	16,200	2,337.00	37,859,400	
あおぞら銀行	13,900	2,671.00	37,126,900	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,560,600	795.20	1,240,989,120	
りそなホールディングス	282,100	546.50	154,167,650	
三井住友トラスト・ホールディングス	47,000	4,161.00	195,567,000	
三井住友フィナンシャルグループ	172,200	4,173.00	718,590,600	
千葉銀行	83,000	774.00	64,242,000	
群馬銀行	46,700	376.00	17,559,200	
武蔵野銀行	3,700	1,904.00	7,044,800	
千葉興業銀行	5,800	276.00	1,600,800	
筑波銀行	9,700	217.00	2,104,900	
七十七銀行	7,800	1,642.00	12,807,600	
青森銀行	1,900	1,906.00	3,621,400	
秋田銀行	1,600	1,756.00	2,809,600	
山形銀行	2,800	938.00	2,626,400	
岩手銀行	1,600	1,942.00	3,107,200	

東邦銀行	20,800	216.00	4,492,800	
東北銀行	1,200	1,047.00	1,256,400	
みちのく銀行	1,600	870.00	1,392,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	21,000	2,459.00	51,639,000	
静岡銀行	60,600	908.00	55,024,800	
スルガ銀行	21,800	433.00	9,439,400	
八十二銀行	56,000	432.00	24,192,000	
山梨中央銀行	2,700	981.00	2,648,700	
大垣共立銀行	4,900	2,018.00	9,888,200	
福井銀行	2,100	1,496.00	3,141,600	
清水銀行	1,000	1,636.00	1,636,000	
富山銀行	400	2,221.00	888,400	
滋賀銀行	4,700	2,361.00	11,096,700	
南都銀行	3,900	2,135.00	8,326,500	
百五銀行	23,900	365.00	8,723,500	
京都銀行	8,900	5,650.00	50,285,000	
紀陽銀行	8,400	1,481.00	12,440,400	
ほくほくフィナンシャルグループ	15,500	963.00	14,926,500	
山陰合同銀行	14,800	681.00	10,078,800	
中国銀行	19,900	929.00	18,487,100	
鳥取銀行	800	1,250.00	1,000,000	
伊予銀行	33,000	645.00	21,285,000	
百十四銀行	2,600	1,747.00	4,542,200	
四国銀行	3,800	792.00	3,009,600	
阿波銀行	3,800	2,356.00	8,952,800	
大分銀行	1,400	2,021.00	2,829,400	
宮崎銀行	1,600	2,202.00	3,523,200	
佐賀銀行	1,400	1,521.00	2,129,400	
琉球銀行	5,400	843.00	4,552,200	
セブン銀行	73,900	253.00	18,696,700	
みずほフィナンシャルグループ	318,200	1,640.50	522,007,100	
高知銀行	900	776.00	698,400	
山口フィナンシャルグループ	29,000	731.00	21,199,000	
長野銀行	800	1,334.00	1,067,200	
名古屋銀行	1,900	2,945.00	5,595,500	
北洋銀行	37,500	256.00	9,600,000	

愛知銀行	900	4,830.00	4,347,000	
中京銀行	900	1,654.00	1,488,600	
大光銀行	900	1,425.00	1,282,500	
愛媛銀行	3,500	982.00	3,437,000	
トマト銀行	900	1,069.00	962,100	
京葉銀行	10,600	517.00	5,480,200	
栃木銀行	12,000	230.00	2,760,000	
北日本銀行	800	1,686.00	1,348,800	
東和銀行	4,400	572.00	2,516,800	
福島銀行	2,800	237.00	663,600	
大東銀行	1,200	741.00	889,200	
トモニホールディングス	19,200	349.00	6,700,800	
フィデアホールディングス	2,300	1,372.00	3,155,600	
池田泉州ホールディングス	28,600	182.00	5,205,200	
ＦＰＧ	8,400	751.00	6,308,400	
ジャパンインベストメントアドバイザー	1,900	1,227.00	2,331,300	
マーキュリアホールディングス	1,000	483.00	483,000	
ＳＢＩホールディングス	30,700	3,305.00	101,463,500	
日本アジア投資	1,900	217.00	412,300	
ジャフコ　グループ	9,500	1,960.00	18,620,000	
大和証券グループ本社	186,400	718.90	134,002,960	
野村ホールディングス	379,900	543.20	206,361,680	
岡三証券グループ	19,600	394.00	7,722,400	
丸三証券	7,400	531.00	3,929,400	
東洋証券	8,200	159.00	1,303,800	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	28,600	424.00	12,126,400	
光世証券	500	497.00	248,500	
水戸証券	6,600	288.00	1,900,800	
いちよし証券	4,700	670.00	3,149,000	
松井証券	12,200	844.00	10,296,800	
マネックスグループ	20,300	702.00	14,250,600	
極東証券	3,300	775.00	2,557,500	
岩井コスモホールディングス	2,400	1,427.00	3,424,800	
アイザワ証券グループ	4,100	810.00	3,321,000	
マネーパートナーズグループ	2,600	289.00	751,400	
スパークス・グループ	11,500	273.00	3,139,500	

小林洋行	900	238.00	214,200	
かんぽ生命保険	25,000	2,210.00	55,250,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	40,900	5,518.00	225,686,200	
アニコム　ホールディングス	7,600	671.00	5,099,600	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	55,800	4,173.00	232,853,400	
第一生命ホールディングス	122,500	2,628.50	321,991,250	
東京海上ホールディングス	82,000	7,325.00	600,650,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	64,600	1,707.00	110,272,200	
アドバンスクリエイト	1,200	992.00	1,190,400	
全国保証	5,900	4,810.00	28,379,000	
あんしん保証	700	280.00	196,000	
ジェイリース	800	1,719.00	1,375,200	
イントラスト	1,100	581.00	639,100	
日本モーゲージサービス	1,400	994.00	1,391,600	
Ｃａｓａ	900	806.00	725,400	
アルヒ	3,700	1,023.00	3,785,100	
プレミアグループ	1,300	3,870.00	5,031,000	
ネットプロテクションズホールディングス	5,700	653.00	3,722,100	
クレディセゾン	16,000	1,325.00	21,200,000	
芙蓉総合リース	2,600	7,240.00	18,824,000	
みずほリース	3,800	2,981.00	11,327,800	
東京センチュリー	4,800	4,565.00	21,912,000	
日本証券金融	9,800	987.00	9,672,600	
アイフル	41,800	352.00	14,713,600	
リコーリース	2,200	3,450.00	7,590,000	
イオンフィナンシャルサービス	13,500	1,205.00	16,267,500	
アコム	49,100	317.00	15,564,700	
ジャックス	2,700	3,235.00	8,734,500	
オリエントコーポレーション	67,300	127.00	8,547,100	
オリックス	147,800	2,436.50	360,114,700	
三菱ＨＣキャピタル	91,900	591.00	54,312,900	
九州リースサービス	1,200	609.00	730,800	
日本取引所グループ	63,000	2,410.50	151,861,500	
イー・ギャランティ	3,700	1,932.00	7,148,400	
アサックス	1,300	686.00	891,800	

ＮＥＣキャピタルソリューション	1,000	2,143.00	2,143,000	
いちご	27,700	327.00	9,057,900	
日本駐車場開発	27,300	152.00	4,149,600	
スター・マイカ・ホールディングス	1,300	1,287.00	1,673,100	
ＳＲＥホールディングス	600	2,953.00	1,771,800	
ＡＤワークスグループ	5,200	145.00	754,000	
ヒューリック	59,400	1,108.00	65,815,200	
三栄建築設計	1,000	1,598.00	1,598,000	
野村不動産ホールディングス	12,900	3,025.00	39,022,500	
三重交通グループホールディングス	5,000	486.00	2,430,000	
サムティ	4,000	2,254.00	9,016,000	
ディア・ライフ	3,200	532.00	1,702,400	
コーセーアールイー	700	637.00	445,900	
地主	1,600	1,850.00	2,960,000	
プレサンスコーポレーション	3,300	1,969.00	6,497,700	
ＴＨＥグローバル社	1,300	161.00	209,300	
ハウスコム	400	1,280.00	512,000	
日本管理センター	1,200	1,026.00	1,231,200	
サンセイランディック	700	819.00	573,300	
エストラスト	300	571.00	171,300	
フージャースホールディングス	3,200	686.00	2,195,200	
オープンハウスグループ	7,900	5,660.00	44,714,000	
東急不動産ホールディングス	73,300	696.00	51,016,800	
飯田グループホールディングス	20,800	2,220.00	46,176,000	
イーグランド	400	1,410.00	564,000	
ムゲンエステート	1,500	501.00	751,500	
ビーロット	1,700	511.00	868,700	
ファーストブラザーズ	600	849.00	509,400	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	1,200	942.00	1,130,400	
シーアールイー	700	1,692.00	1,184,400	
プロパティエージェント	300	1,623.00	486,900	
ケイアイスター不動産	1,100	5,240.00	5,764,000	
アグレ都市デザイン	400	1,848.00	739,200	
グッドコムアセット	1,100	1,040.00	1,144,000	
ジェイ・エス・ビー	500	3,310.00	1,655,000	
テンポイノベーション	700	882.00	617,400	

グローバル・リンク・マネジメント	400	863.00	345,200	
フェイスネットワーク	200	1,345.00	269,000	
パーク２４	13,400	2,022.00	27,094,800	
パラカ	600	1,686.00	1,011,600	
宮越ホールディングス	900	903.00	812,700	
三井不動産	113,400	2,707.50	307,030,500	
三菱地所	163,500	1,849.00	302,311,500	
平和不動産	4,300	4,115.00	17,694,500	
東京建物	24,600	1,836.00	45,165,600	
ダイビル	3,500	2,197.00	7,689,500	
京阪神ビルディング	3,800	1,540.00	5,852,000	
住友不動産	52,200	3,484.00	181,864,800	
テーオーシー	4,500	709.00	3,190,500	
東京楽天地	400	4,195.00	1,678,000	
レオパレス２１	25,800	188.00	4,850,400	
スターツコーポレーション	3,400	2,480.00	8,432,000	
フジ住宅	2,900	639.00	1,853,100	
空港施設	2,500	556.00	1,390,000	
明和地所	1,200	657.00	788,400	
ゴールドクレスト	2,000	1,745.00	3,490,000	
エスリード	1,000	1,776.00	1,776,000	
日神グループホールディングス	4,000	487.00	1,948,000	
日本エスコン	4,600	801.00	3,684,600	
タカラレーベン	10,400	309.00	3,213,600	
ＡＶＡＮＴＩＡ	1,300	847.00	1,101,100	
イオンモール	12,500	1,696.00	21,200,000	
毎日コムネット	800	710.00	568,000	
ファースト住建	900	1,189.00	1,070,100	
ランド	135,400	10.00	1,354,000	
カチタス	6,200	3,560.00	22,072,000	
トーセイ	3,400	1,158.00	3,937,200	
穴吹興産	500	2,148.00	1,074,000	
サンフロンティア不動産	3,400	1,079.00	3,668,600	
ＦＪネクストホールディングス	2,400	1,006.00	2,414,400	
インテリックス	600	677.00	406,200	
ランドビジネス	1,000	243.00	243,000	

サンネクスタグループ	800	1,099.00	879,200	
グランディハウス	1,700	584.00	992,800	
日本空港ビルデング	9,500	5,560.00	52,820,000	
明豊ファシリティワークス	1,100	730.00	803,000	
日本工営	1,500	2,998.00	4,497,000	
ＬＩＦＵＬＬ	7,400	241.00	1,783,400	
ミクシィ	5,500	2,288.00	12,584,000	
ジェイエイシーリクルートメント	1,900	1,854.00	3,522,600	
日本M&Aセンターホールディングス	39,500	1,730.00	68,335,000	
メンバーズ	700	3,175.00	2,222,500	
中広	400	401.00	160,400	
ＵＴグループ	3,500	3,085.00	10,797,500	
アイティメディア	1,100	1,739.00	1,912,900	
Ｅ・Ｊホールディングス	1,400	1,222.00	1,710,800	
夢真ビーネックスグループ	7,900	1,714.00	13,540,600	
コシダカホールディングス	6,400	701.00	4,486,400	
アルトナー	600	893.00	535,800	
パソナグループ	2,600	2,427.00	6,310,200	
ＣＤＳ	600	1,650.00	990,000	
リンクアンドモチベーション	5,300	454.00	2,406,200	
エス・エム・エス	8,200	3,440.00	28,208,000	
サニーサイドアップグループ	800	769.00	615,200	
パーソルホールディングス	24,100	2,592.00	62,467,200	
リニカル	1,400	846.00	1,184,400	
クックパッド	7,600	283.00	2,150,800	
エスクリ	1,100	412.00	453,200	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1,200	587.00	704,400	
学情	1,000	1,029.00	1,029,000	
スタジオアリス	1,100	2,183.00	2,401,300	
シミックホールディングス	1,300	1,599.00	2,078,700	
エプコ	500	718.00	359,000	
ＮＪＳ	500	2,021.00	1,010,500	
綜合警備保障	9,600	4,275.00	41,040,000	
カカクコム	17,700	2,853.00	50,498,100	
アイロムグループ	900	1,970.00	1,773,000	
セントケア・ホールディング	1,600	856.00	1,369,600	

サイネックス	400	607.00	242,800	
ルネサンス	1,700	1,074.00	1,825,800	
ディップ	4,200	3,290.00	13,818,000	
デジタルホールディングス	1,700	1,336.00	2,271,200	
新日本科学	2,900	1,649.00	4,782,100	
キャリアデザインセンター	600	1,184.00	710,400	
ベネフィット・ワン	8,800	2,717.00	23,909,600	
エムスリー	42,500	4,435.00	188,487,500	
ツカダ・グローバルホールディング	1,500	313.00	469,500	
ブラス	300	818.00	245,400	
アウトソーシング	13,800	1,274.00	17,581,200	
ウェルネット	2,400	465.00	1,116,000	
ワールドホールディングス	1,000	2,286.00	2,286,000	
ディー・エヌ・エー	9,200	1,904.00	17,516,800	
博報堂ＤＹホールディングス	33,600	1,595.00	53,592,000	
ぐるなび	4,000	455.00	1,820,000	
タカミヤ	2,900	378.00	1,096,200	
ジャパンベストレスキューシステム	1,600	1,049.00	1,678,400	
ファンコミュニケーションズ	6,000	441.00	2,646,000	
ライク	800	1,991.00	1,592,800	
ビジネス・ブレークスルー	900	432.00	388,800	
エスプール	6,800	1,114.00	7,575,200	
ＷＤＢホールディングス	1,100	2,683.00	2,951,300	
手間いらず	400	4,865.00	1,946,000	
ティア	1,400	455.00	637,000	
ＣＤＧ	300	1,288.00	386,400	
アドウェイズ	3,600	729.00	2,624,400	
バリューコマース	1,900	3,540.00	6,726,000	
インフォマート	26,400	714.00	18,849,600	
ＪＰホールディングス	6,200	223.00	1,382,600	
エコナックホールディングス	4,300	91.00	391,300	
ＣＬホールディングス	500	1,085.00	542,500	
プレステージ・インターナショナル	9,000	740.00	6,660,000	
アミューズ	1,300	2,020.00	2,626,000	
ドリームインキュベータ	700	2,465.00	1,725,500	
クイック	1,600	1,580.00	2,528,000	

ＴＡＣ	1,300	223.00	289,900	
電通グループ	24,900	4,910.00	122,259,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	1,100	1,256.00	1,381,600	
ぴあ	800	3,330.00	2,664,000	
イオンファンタジー	900	1,966.00	1,769,400	
シーティーエス	2,700	819.00	2,211,300	
ネクシィーズグループ	800	569.00	455,200	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	6,300	3,020.00	19,026,000	
アルプス技研	2,100	1,845.00	3,874,500	
サニックス	4,200	241.00	1,012,200	
ダイオーズ	500	1,033.00	516,500	
日本空調サービス	2,500	823.00	2,057,500	
オリエンタルランド	28,500	23,975.00	683,287,500	
ダスキン	5,600	2,779.00	15,562,400	
明光ネットワークジャパン	2,800	577.00	1,615,600	
ファルコホールディングス	1,100	2,053.00	2,258,300	
秀英予備校	500	447.00	223,500	
田谷	400	569.00	227,600	
ラウンドワン	6,700	1,423.00	9,534,100	
リゾートトラスト	11,100	2,159.00	23,964,900	
ビー・エム・エル	3,100	3,260.00	10,106,000	
りらいあコミュニケーションズ	3,600	1,077.00	3,877,200	
リソー教育	11,000	363.00	3,993,000	
早稲田アカデミー	1,300	1,055.00	1,371,500	
ユー・エス・エス	27,000	2,048.00	55,296,000	
東京個別指導学院	2,100	615.00	1,291,500	
サイバーエージェント	59,400	1,548.00	91,951,200	
楽天グループ	123,900	983.00	121,793,700	
クリーク・アンド・リバー社	1,300	1,895.00	2,463,500	
モーニングスター	4,200	597.00	2,507,400	
テー・オー・ダブリュー	4,600	317.00	1,458,200	
山田コンサルティンググループ	1,200	1,170.00	1,404,000	
セントラルスポーツ	900	2,458.00	2,212,200	
フルキャストホールディングス	2,100	2,467.00	5,180,700	
エン・ジャパン	3,900	2,796.00	10,904,400	
リソルホールディングス	300	4,570.00	1,371,000	

テクノプロ・ホールディングス	14,400	3,480.00	50,112,000	
アトラグループ	500	259.00	129,500	
インターワークス	700	391.00	273,700	
アイ・アールジャパンホールディングス	1,100	4,625.00	5,087,500	
ＫｅｅＰｅｒ技研	1,600	2,304.00	3,686,400	
ファーストロジック	500	933.00	466,500	
三機サービス	400	1,032.00	412,800	
Ｇｕｎｏｓｙ	1,300	858.00	1,115,400	
デザインワン・ジャパン	500	189.00	94,500	
イー・ガーディアン	1,000	2,976.00	2,976,000	
リブセンス	1,300	170.00	221,000	
ジャパンマテリアル	7,400	1,781.00	13,179,400	
ベクトル	3,400	1,192.00	4,052,800	
ウチヤマホールディングス	1,200	354.00	424,800	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,800	1,050.00	1,890,000	
キャリアリンク	900	1,395.00	1,255,500	
ＩＢＪ	2,000	785.00	1,570,000	
アサンテ	1,100	1,507.00	1,657,700	
バリューＨＲ	1,000	3,030.00	3,030,000	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	2,000	4,415.00	8,830,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	900	1,293.00	1,163,700	
ＥＲＩホールディングス	700	1,335.00	934,500	
アビスト	400	2,928.00	1,171,200	
シグマクシス・ホールディングス	1,500	2,309.00	3,463,500	
ウィルグループ	1,800	1,233.00	2,219,400	
エスクロー・エージェント・ジャパン	3,200	185.00	592,000	
メドピア	1,900	3,450.00	6,555,000	
レアジョブ	500	914.00	457,000	
リクルートホールディングス	186,000	5,503.00	1,023,558,000	
エラン	3,300	1,077.00	3,554,100	
土木管理総合試験所	1,100	340.00	374,000	
ネットマーケティング	1,200	504.00	604,800	
日本郵政	314,800	975.60	307,118,880	
ベルシステム２４ホールディングス	3,500	1,350.00	4,725,000	
鎌倉新書	2,700	644.00	1,738,800	
ＳＭＮ	500	608.00	304,000	

一蔵	300	389.00	116,700	
グローバルキッズCOMPANY	400	750.00	300,000	
エアトリ	1,600	3,075.00	4,920,000	
アトラエ	1,700	1,859.00	3,160,300	
ストライク	900	4,615.00	4,153,500	
ソラスト	5,900	948.00	5,593,200	
セラク	800	1,402.00	1,121,600	
インソース	2,300	2,232.00	5,133,600	
ベイカレント・コンサルティング	1,700	46,000.00	78,200,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	500	2,885.00	1,442,500	
アイモバイル	700	1,287.00	900,900	
キャリアインデックス	800	602.00	481,600	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1,000	876.00	876,000	
船場	500	767.00	383,500	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	7,600	1,706.00	12,965,600	
フルテック	300	1,445.00	433,500	
グリーンズ	900	580.00	522,000	
ツナググループ・ホールディングス	500	280.00	140,000	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	700	475.00	332,500	
ソウルドアウト	600	1,804.00	1,082,400	
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	300	753.00	225,900	
ウェルビー	1,600	1,029.00	1,646,400	
エル・ティー・エス	300	2,698.00	809,400	
ミダックホールディングス	1,100	2,560.00	2,816,000	
日総工産	1,900	754.00	1,432,600	
キュービーネットホールディングス	1,100	1,498.00	1,647,800	
ＲＰＡホールディングス	3,400	348.00	1,183,200	
スプリックス	700	1,386.00	970,200	
マネジメントソリューションズ	1,200	3,580.00	4,296,000	
プロレド・パートナーズ	500	761.00	380,500	
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	500	458.00	229,000	
テノ．ホールディングス	300	664.00	199,200	
フロンティア・マネジメント	600	1,052.00	631,200	
ピアラ	400	557.00	222,800	
コプロ・ホールディングス	500	1,072.00	536,000	

ギークス	400	1,292.00	516,800	
カーブスホールディングス	6,600	719.00	4,745,400	
フォーラムエンジニアリング	1,700	855.00	1,453,500	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	300	1,881.00	564,300	
ダイレクトマーケティングミックス	2,800	1,857.00	5,199,600	
ポピンズホールディングス	600	2,059.00	1,235,400	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	1,900	2,472.00	4,696,800	
アドバンテッジリスクマネジメント	1,200	654.00	784,800	
リログループ	13,200	1,839.00	24,274,800	
東祥	1,800	1,817.00	3,270,600	
ＴＲＥホールディングス	3,300	1,840.00	6,072,000	
人・夢・技術グループ	1,000	2,074.00	2,074,000	
エイチ・アイ・エス	5,400	2,170.00	11,718,000	
ラックランド	700	2,936.00	2,055,200	
共立メンテナンス	4,300	4,585.00	19,715,500	
イチネンホールディングス	2,500	1,315.00	3,287,500	
建設技術研究所	1,400	2,284.00	3,197,600	
スペース	1,700	941.00	1,599,700	
燦ホールディングス	1,000	1,548.00	1,548,000	
スバル興業	100	8,370.00	837,000	
東京テアトル	900	1,277.00	1,149,300	
タナベ経営	900	691.00	621,900	
ナガワ	800	10,230.00	8,184,000	
東京都競馬	1,800	4,380.00	7,884,000	
常磐興産	1,000	1,399.00	1,399,000	
カナモト	4,200	2,045.00	8,589,000	
西尾レントオール	2,200	2,812.00	6,186,400	
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	13,100	26.00	340,600	
トランス・コスモス	3,100	3,280.00	10,168,000	
乃村工藝社	10,300	940.00	9,682,000	
藤田観光	1,100	2,379.00	2,616,900	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	1,500	1,582.00	2,373,000	
日本管財	2,600	2,865.00	7,449,000	
トーカイ	2,100	1,784.00	3,746,400	
白洋舎	300	1,267.00	380,100	
セコム	23,800	8,916.00	212,200,800	

セントラル警備保障	1,200	2,482.00	2,978,400	
丹青社	4,900	800.00	3,920,000	
メイテック	2,900	6,840.00	19,836,000	
応用地質	2,700	2,255.00	6,088,500	
船井総研ホールディングス	4,900	2,258.00	11,064,200	
進学会ホールディングス	800	376.00	300,800	
オオバ	1,700	770.00	1,309,000	
いであ	600	1,819.00	1,091,400	
学究社	800	1,589.00	1,271,200	
ベネッセホールディングス	8,000	2,296.00	18,368,000	
イオンディライト	3,000	3,080.00	9,240,000	
ナック	1,100	999.00	1,098,900	
ダイセキ	4,400	4,750.00	20,900,000	
ステップ	900	1,789.00	1,610,100	
合　計	27,719,700		68,320,610,280	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2022年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	

	2022年 3月25日現在
預金	2,917,843,052
コール・ローン	1,810,147,416
株式	117,124,023,558
投資証券	2,816,699,356
派生商品評価勘定	490,900,350
未収入金	1,956,575,511
未収配当金	194,551,724
差入委託証拠金	2,911,559,736
流動資産合計	130,222,300,703
資産合計	130,222,300,703
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	865,230
未払解約金	1,979,536,600
未払利息	4,909
流動負債合計	1,980,406,739
負債合計	1,980,406,739
純資産の部	
元本等	
元本	60,464,322,446
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	67,777,571,518
元本等合計	128,241,893,964
純資産合計	128,241,893,964
負債純資産合計	130,222,300,703

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。

	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 3月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 3月26日
期首元本額	52,807,223,809円
期中追加設定元本額	43,563,702,889円
期中一部解約元本額	35,906,604,252円
期末元本額	60,464,322,446円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,504,605,331円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	6,054,919,098円
りそなラップ型ファンド（成長型）	6,157,289,234円
ＤＣりそな　グローバルバランス	27,041,258円
つみたてバランスファンド	2,076,137,698円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,738,365,383円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,046,673,425円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	696,995,385円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	254,071,431円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	165,159,114円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	89,428,326円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	151,910,739円
リスクコントロール・オープン	14,698,164円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	438,772,337円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	271,358,079円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	26,726,544,354円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	8,707,143,949円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	354,789,463円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	974,838,876円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	1,132,080,860円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	64,622,935円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	75,971,636円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	46,344,582円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	32,957,667円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	409,941,758円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	56,161,345円
りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）	354,072,031円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	233,240,087円

りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	311,538,092円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,250,610円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	34,476,632円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	38,107,186円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	222,815,381円
２．　計算日における受益権の総数	
	60,464,322,446口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.1210円
(10,000口当たり純資産額)	(21,210円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 3月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2022年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,228,630,850
投資証券	△22,579,260
合計	2,206,051,590

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2022年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	10,144,676,899	―	10,619,573,027	474,896,128

合計	10,144,676,899	―	10,619,573,027	474,896,128

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

（2022年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	4,118,257,025	―	4,133,396,017	15,138,992
	米ドル	3,064,697,967	―	3,075,905,207	11,207,240
	カナダドル	159,863,394	―	160,544,442	681,048
	ユーロ	345,563,820	―	346,642,410	1,078,590
	英ポンド	190,895,686	―	191,495,752	600,066
	スイスフラン	124,358,865	―	124,963,315	604,450
	スウェーデンクローナ	41,042,486	―	41,308,200	265,714
	ノルウェークローネ	9,430,116	―	9,431,456	1,340
	デンマーククローネ	32,750,585	―	32,869,200	118,615
	オーストラリアドル	101,256,831	―	101,683,818	426,987
	香港ドル	34,052,429	―	34,160,763	108,334
	シンガポールドル	14,344,846	―	14,391,454	46,608
合計		4,118,257,025	―	4,133,396,017	15,138,992

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	15,178	38.29	581,165.62	
	CHENIERE ENERGY INC	4,215	141.57	596,717.55	
	CHEVRON CORP	34,441	166.30	5,727,538.30	
	CONOCOPHILLIPS	23,383	104.54	2,444,458.82	
	COTERRA ENERGY INC	14,095	27.03	380,987.85	
	DEVON ENERGY CORP	11,449	61.54	704,571.46	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,151	143.19	451,191.69	
	EOG RESOURCES INC	10,468	121.01	1,266,732.68	
	EXXON MOBIL CORP	75,632	83.38	6,306,196.16	
	HALLIBURTON CO	15,912	37.68	599,564.16	
	HESS CORP	5,183	106.51	552,041.33	
	KINDER MORGAN INC	35,520	18.30	650,016.00	
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,357	81.39	924,346.23	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	16,526	57.75	954,376.50	
	ONEOK INC	7,921	70.43	557,876.03	
	PHILLIPS 66	8,583	81.12	696,252.96	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,195	251.26	1,054,035.70	
	SCHLUMBERGER LTD	25,104	42.64	1,070,434.56	
	VALERO ENERGY CORP	7,326	96.44	706,519.44	
	WILLIAMS COS INC	21,953	32.93	722,912.29	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3,913	242.41	948,550.33	
	ALBEMARLE CORP	2,101	214.15	449,929.15	

AMCOR PLC	27,701	11.28	312,467.28	
AVERY DENNISON CORP	1,524	166.82	254,233.68	
BALL CORP	5,635	92.95	523,773.25	
CELANESE CORP	1,967	143.86	282,972.62	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,978	106.40	423,259.20	
CORTEVA INC	13,105	58.49	766,511.45	
CROWN HOLDINGS INC	2,078	128.48	266,981.44	
DOW INC	12,848	64.09	823,428.32	
DUPONT DE NEMOURS INC	9,146	76.30	697,839.80	
EASTMAN CHEMICAL CO	2,429	110.64	268,744.56	
ECOLAB INC	4,554	176.26	802,688.04	
FMC CORP	2,253	133.85	301,564.05	
FREEPORT-MCMORAN INC	26,009	51.45	1,338,163.05	
INTERNATIONAL PAPER CO	6,946	45.24	314,237.04	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,578	127.98	585,892.44	
LINDE PLC	9,169	318.04	2,916,108.76	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,801	107.14	514,379.14	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,158	383.90	444,556.20	
MOSAIC CO/THE	6,692	68.57	458,870.44	
NEWMONT CORP	14,307	78.23	1,119,236.61	
NUCOR CORP	5,308	153.52	814,884.16	
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,870	152.96	286,035.20	
PPG INDUSTRIES INC	4,073	129.51	527,494.23	
RPM INTERNATIONAL INC	2,344	79.88	187,238.72	
SEALED AIR CORP	2,628	67.22	176,654.16	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,380	249.93	1,094,693.40	
STEEL DYNAMICS INC	3,569	88.66	316,427.54	
VULCAN MATERIALS CO	2,241	180.84	405,262.44	
WESTROCK CO	5,361	47.12	252,610.32	
3M CO	10,342	148.98	1,540,751.16	
AERCAP HOLDINGS NV	2,436	54.52	132,810.72	
ALLEGION PLC	1,523	112.59	171,474.57	
AMETEK INC	3,972	132.50	526,290.00	
BOEING CO/THE	9,870	189.05	1,865,923.50	
CARRIER GLOBAL CORP	14,867	46.17	686,409.39	

CATERPILLAR INC	9,706	222.21	2,156,770.26	
CUMMINS INC	2,516	209.24	526,447.84	
DEERE & CO	5,282	432.22	2,282,986.04	
DOVER CORP	2,606	157.23	409,741.38	
EATON CORP PLC	7,026	153.20	1,076,383.20	
EMERSON ELECTRIC CO	10,598	97.77	1,036,166.46	
FASTENAL CO	9,880	57.35	566,618.00	
FORTIVE CORP	5,995	61.32	367,613.40	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2,548	77.57	197,648.36	
GENERAC HOLDINGS INC	1,124	323.42	363,524.08	
GENERAL DYNAMICS CORP	4,272	241.00	1,029,552.00	
GENERAL ELECTRIC CO	19,463	94.12	1,831,857.56	
HEICO CORP	647	155.09	100,343.23	
HEICO CORP-CLASS A	1,342	127.13	170,608.46	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	12,334	194.69	2,401,306.46	
HOWMET AEROSPACE INC	7,001	37.02	259,177.02	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	604	203.59	122,968.36	
IDEX CORP	1,396	194.21	271,117.16	
ILLINOIS TOOL WORKS	5,557	210.69	1,170,804.33	
INGERSOLL-RAND INC	6,884	49.39	340,000.76	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,100	57.83	237,103.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	12,349	65.58	809,847.42	
KORNIT DIGITAL LTD	899	80.84	72,675.16	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,531	256.88	907,043.28	
LENNOX INTERNATIONAL INC	598	261.39	156,311.22	
LOCKHEED MARTIN CORP	4,451	449.73	2,001,748.23	
MASCO CORP	4,315	52.92	228,349.80	
NORDSON CORP	961	227.09	218,233.49	
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,708	454.57	1,230,975.56	
OTIS WORLDWIDE CORP	7,016	77.42	543,178.72	
OWENS CORNING	1,611	92.82	149,533.02	
PACCAR INC	6,280	88.95	558,606.00	
PARKER HANNIFIN CORP	2,247	289.14	649,697.58	
PENTAIR PLC	2,913	55.43	161,467.59	
PLUG POWER INC	8,433	28.46	240,003.18	

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	26,808	101.71	2,726,641.68	
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,998	275.00	549,450.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,875	461.45	865,218.75	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,195	51.10	163,264.50	
SMITH (A.O.) CORP	2,718	66.23	180,013.14	
SNAP-ON INC	976	206.91	201,944.16	
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,839	138.74	393,882.86	
SUNRUN INC	2,890	32.28	93,289.20	
TEXTRON INC	4,227	74.66	315,587.82	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4,119	154.73	637,332.87	
TRANSDIGM GROUP INC	949	675.70	641,239.30	
UNITED RENTALS INC	1,317	358.98	472,776.66	
WABTEC CORP	3,299	96.95	319,838.05	
WW GRAINGER INC	813	501.24	407,508.12	
XYLEM INC	3,290	86.34	284,058.60	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2,440	87.14	212,621.60	
CINTAS CORP	1,623	410.41	666,095.43	
CLARIVATE PLC	5,086	16.34	83,105.24	
COPART INC	3,896	126.64	493,389.44	
COSTAR GROUP INC	6,783	67.44	457,445.52	
EQUIFAX INC	2,226	236.53	526,515.78	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,482	138.62	344,054.84	
LEIDOS HOLDINGS INC	2,533	107.54	272,398.82	
REPUBLIC SERVICES INC	3,830	130.19	498,627.70	
ROBERT HALF INTL INC	2,038	117.12	238,690.56	
ROLLINS INC	4,062	33.54	136,239.48	
TRANSUNION	3,373	102.22	344,788.06	
VERISK ANALYTICS INC	2,643	208.24	550,378.32	
WASTE CONNECTIONS INC	4,737	133.75	633,573.75	
WASTE MANAGEMENT INC	7,500	155.04	1,162,800.00	
AMERCO	179	620.07	110,992.53	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,304	106.37	245,076.48	
CSX CORP	39,064	36.68	1,432,867.52	
DELTA AIR LINES INC	2,928	37.26	109,097.28	
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,076	103.87	319,504.12	

FEDEX CORP	4,433	225.12	997,956.96	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,504	208.44	313,493.76	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2,460	53.44	131,462.40	
LYFT INC-A	4,758	38.98	185,466.84	
NORFOLK SOUTHERN CORP	4,300	279.55	1,202,065.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,802	316.67	570,639.34	
SOUTHWEST AIRLINES CO	2,205	43.92	96,843.60	
UBER TECHNOLOGIES INC	26,015	34.70	902,720.50	
UNION PACIFIC CORP	11,446	270.21	3,092,823.66	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	13,027	214.66	2,796,375.82	
APTIV PLC	4,894	118.78	581,309.32	
BORGWARNER INC	4,329	38.52	166,753.08	
FORD MOTOR CO	70,192	16.83	1,181,331.36	
GENERAL MOTORS CO	23,162	44.35	1,027,234.70	
LEAR CORP	1,094	142.76	156,179.44	
LUCID GROUP INC	7,369	26.25	193,436.25	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,143	48.66	152,938.38	
TESLA INC	15,251	1,013.92	15,463,293.92	
DR HORTON INC	5,990	78.83	472,191.70	
GARMIN LTD	2,605	116.82	304,316.10	
HASBRO INC	2,664	85.50	227,772.00	
LENNAR CORP-A	4,830	83.88	405,140.40	
LULULEMON ATHLETICA INC	2,154	317.74	684,411.96	
MOHAWK INDUSTRIES INC	916	135.03	123,687.48	
NEWELL RUBBERMAID INC	6,914	21.88	151,278.32	
NIKE INC -CL B	22,856	132.08	3,018,820.48	
NVR INC	54	4,739.65	255,941.10	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	4,483	28.94	129,738.02	
PULTEGROUP INC	4,833	44.57	215,406.81	
VF CORP	5,597	56.24	314,775.28	
WHIRLPOOL CORP	966	182.79	176,575.14	
AIRBNB INC-CLASS A	5,283	170.83	902,494.89	
ARAMARK	4,618	37.31	172,297.58	
BOOKING HOLDINGS INC	729	2,261.99	1,648,990.71	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3,570	78.99	281,994.30	

CARNIVAL CORP	14,286	18.49	264,148.14	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	504	1,565.94	789,233.76	
DARDEN RESTAURANTS INC	2,383	132.40	315,509.20	
DOMINO'S PIZZA INC	663	393.20	260,691.60	
DRAFTKINGS INC - CL A	5,981	19.05	113,938.05	
EXPEDIA GROUP INC	2,522	195.02	491,840.44	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,998	151.89	759,146.22	
LAS VEGAS SANDS CORP	6,188	39.73	245,849.24	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	4,961	171.98	853,192.78	
MCDONALD'S CORP	13,356	240.26	3,208,912.56	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	3,600	8.56	30,816.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,027	42.16	296,258.32	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,914	76.87	300,869.18	
STARBUCKS CORP	20,869	87.12	1,818,107.28	
VAIL RESORTS INC	810	258.62	209,482.20	
WYNN RESORTS LTD	1,869	81.37	152,080.53	
YUM! BRANDS INC	5,112	119.70	611,906.40	
ACTIVISION BLIZZARD INC	13,734	79.62	1,093,501.08	
ALPHABET INC-CL A	5,372	2,831.44	15,210,495.68	
ALPHABET INC-CL C	5,107	2,826.24	14,433,607.68	
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	9,418	20.23	190,526.14	
CABLE ONE INC	110	1,472.04	161,924.40	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,285	559.32	1,278,046.20	
COMCAST CORP-CLASS A	81,455	46.80	3,812,094.00	
DISCOVERY INC - A	3,033	27.12	82,254.96	
DISCOVERY INC-C	5,617	27.11	152,276.87	
DISH NETWORK CORP-A	3,674	30.90	113,526.60	
ELECTRONIC ARTS INC	4,991	125.57	626,719.87	
FOX CORP - CLASS A	6,194	40.91	253,396.54	
FOX CORP- CLASS B	2,680	37.57	100,687.60	
IAC/INTERACTIVECORP	1,423	100.34	142,783.82	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	7,058	35.97	253,876.26	
LIBERTY BROADBAND-A	427	134.77	57,546.79	
LIBERTY BROADBAND-C	2,679	138.72	371,630.88	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	3,467	65.97	228,717.99	

LIBERTY SIRIUS GROUP-C	3,025	46.38	140,299.50	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	946	46.28	43,780.88	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,942	117.88	346,802.96	
MATCH GROUP INC	4,815	107.06	515,493.90	
META PLATFORMS INC	42,264	219.57	9,279,906.48	
NETFLIX INC	7,914	375.71	2,973,368.94	
NEWS CORP - CLASS A	5,861	22.55	132,165.55	
OMNICOM GROUP	3,810	83.99	320,001.90	
PARAMOUNT GLOBAL	10,543	37.89	399,474.27	
PINTEREST INC- CLASS A	9,515	26.34	250,625.10	
ROKU INC	2,074	127.33	264,082.42	
SEA LTD-ADR	5,709	123.32	704,033.88	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	17,922	6.50	116,493.00	
SNAP INC - A	18,792	37.05	696,243.60	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2,134	150.50	321,167.00	
TWITTER INC	13,838	38.82	537,191.16	
WALT DISNEY CO/THE	32,470	138.96	4,512,031.20	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	5,059	59.35	300,251.65	
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,128	214.67	242,147.76	
AMAZON.COM INC	8,153	3,272.99	26,684,687.47	
AUTOZONE INC	373	2,013.61	751,076.53	
BATH & BODY WORKS INC	4,700	49.78	233,966.00	
BEST BUY CO INC	3,865	96.71	373,784.15	
BURLINGTON STORES INC	1,107	183.70	203,355.90	
CARMAX INC	2,885	99.28	286,422.80	
CARVANA CO	1,380	148.65	205,137.00	
CHEWY INC - CLASS A	1,090	45.90	50,031.00	
DOLLAR GENERAL CORP	4,065	220.90	897,958.50	
DOLLAR TREE INC	3,916	156.85	614,224.60	
DOORDASH INC - A	1,947	114.88	223,671.36	
EBAY INC	11,722	57.23	670,850.06	
ETSY INC	2,268	140.96	319,697.28	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	506	75.91	38,410.46	
GENUINE PARTS CO	2,564	128.09	328,422.76	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	19,916	3.63	72,295.08	

HOME DEPOT INC	18,664	315.78	5,893,717.92	
LKQ CORP	5,010	45.40	227,454.00	
LOWE'S COS INC	12,055	219.17	2,642,094.35	
MERCADOLIBRE INC	816	1,236.44	1,008,935.04	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,200	700.24	840,288.00	
POOL CORP	783	450.52	352,757.16	
ROSS STORES INC	6,131	90.42	554,365.02	
TARGET CORP	8,531	217.04	1,851,568.24	
TJX COMPANIES INC	21,551	60.07	1,294,568.57	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,120	233.33	494,659.60	
ULTA BEAUTY INC	950	395.84	376,048.00	
WAYFAIR INC- CLASS A	1,439	121.37	174,651.43	
COSTCO WHOLESALE CORP	7,903	558.11	4,410,743.33	
KROGER CO	13,182	56.75	748,078.50	
SYSCO CORP	9,229	81.53	752,440.37	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12,659	47.02	595,226.18	
WALMART INC	27,244	142.83	3,891,260.52	
ALTRIA GROUP INC	32,928	52.50	1,728,720.00	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9,767	90.43	883,229.81	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,282	66.43	350,883.26	
BUNGE LTD	2,550	113.99	290,674.50	
CAMPBELL SOUP CO	3,976	43.32	172,240.32	
COCA-COLA CO/THE	73,381	60.98	4,474,773.38	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	4,239	48.55	205,803.45	
CONAGRA BRANDS INC	8,705	32.28	280,997.40	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,972	226.46	673,039.12	
GENERAL MILLS INC	10,536	66.36	699,168.96	
HERSHEY CO/THE	2,627	211.24	554,927.48	
HORMEL FOODS CORP	5,415	50.26	272,157.90	
JM SMUCKER CO/THE	1,878	131.39	246,750.42	
KELLOGG CO	4,596	61.79	283,986.84	
KEURIG DR PEPPER INC	13,149	37.26	489,931.74	
KRAFT HEINZ CO/THE	12,178	38.63	470,436.14	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,263	96.65	412,018.95	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3,450	52.92	182,574.00	

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	25,006	60.85	1,521,615.10	
MONSTER BEVERAGE CORP	6,813	78.56	535,229.28	
PEPSICO INC	24,729	164.47	4,067,178.63	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	27,861	92.58	2,579,371.38	
TYSON FOODS INC-CL A	5,049	86.33	435,880.17	
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,186	97.24	407,046.64	
CLOROX COMPANY	2,061	134.10	276,380.10	
COLGATE-PALMOLIVE CO	14,435	73.65	1,063,137.75	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,173	276.68	1,154,585.64	
KIMBERLY-CLARK CORP	5,879	120.09	706,009.11	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	43,284	151.08	6,539,346.72	
ABBOTT LABORATORIES	31,625	117.82	3,726,057.50	
ABIOMED INC	756	321.47	243,031.32	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,331	436.26	580,662.06	
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,827	152.61	431,428.47	
ANTHEM INC	4,347	473.73	2,059,304.31	
BAXTER INTERNATIONAL INC	9,006	77.68	699,586.08	
BECTON DICKINSON AND CO	5,101	263.09	1,342,022.09	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	25,011	42.87	1,072,221.57	
CARDINAL HEALTH INC	5,105	57.27	292,363.35	
CENTENE CORP	10,488	84.71	888,438.48	
CERNER CORP	5,093	93.65	476,959.45	
CIGNA CORP	5,878	242.10	1,423,063.80	
COOPER COS INC/THE	912	411.94	375,689.28	
CVS HEALTH CORP	23,358	108.05	2,523,831.90	
DAVITA INC	1,175	111.77	131,329.75	
DENTSPLY SIRONA INC	3,748	49.19	184,364.12	
DEXCOM INC	1,744	468.39	816,872.16	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,093	109.46	1,214,239.78	
HCA HEALTHCARE INC	4,466	260.60	1,163,839.60	
HENRY SCHEIN INC	2,507	87.89	220,340.23	
HOLOGIC INC	4,309	75.19	323,993.71	
HUMANA INC	2,285	437.42	999,504.70	
IDEXX LABORATORIES INC	1,506	540.39	813,827.34	
INMODE LTD	975	40.09	39,087.75	

INSULET CORP	1,229	251.61	309,228.69	
INTUITIVE SURGICAL INC	6,319	281.08	1,776,144.52	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,729	271.44	469,319.76	
MASIMO CORP	1,017	156.72	159,384.24	
MCKESSON CORP	2,747	303.95	834,950.65	
MEDTRONIC PLC	24,070	106.35	2,559,844.50	
MOLINA HEALTHCARE INC	1,137	337.50	383,737.50	
NOVOCURE LTD	1,677	82.15	137,765.55	
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,197	141.99	311,952.03	
RESMED INC	2,625	241.37	633,596.25	
STERIS PLC	1,810	232.37	420,589.70	
STRYKER CORP	6,026	263.01	1,584,898.26	
TELADOC HEALTH INC	2,707	69.39	187,838.73	
TELEFLEX INC	849	334.45	283,948.05	
UNITEDHEALTH GROUP INC	16,832	513.46	8,642,558.72	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,322	146.35	193,474.70	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,458	197.75	486,069.50	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,535	124.15	438,870.25	
10X GENOMICS INC-CLASS A	1,307	68.99	90,169.93	
ABBVIE INC	31,600	160.28	5,064,848.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	5,278	136.41	719,971.98	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,148	163.70	351,627.60	
AMGEN INC	10,078	236.87	2,387,175.86	
AVANTOR INC	9,903	33.81	334,820.43	
BIO-RAD LABORATORIES-A	375	567.70	212,887.50	
BIO-TECHNE CORP	759	435.06	330,210.54	
BIOGEN INC	2,609	213.01	555,743.09	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,350	80.88	270,948.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	39,700	72.41	2,874,677.00	
CATALENT INC	2,865	107.91	309,162.15	
CHARLES RIVER LABORATORIES	981	281.05	275,710.05	
DANAHER CORP	11,500	286.53	3,295,095.00	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	7,588	27.47	208,442.36	
ELI LILLY & CO	14,538	287.69	4,182,437.22	
EXACT SCIENCES CORP	3,021	67.11	202,739.31	

GILEAD SCIENCES INC	22,469	59.14	1,328,816.66	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	3,710	109.81	407,395.10	
ILLUMINA INC	2,664	343.05	913,885.20	
INCYTE CORP	3,430	78.19	268,191.70	
IQVIA HOLDINGS INC	3,320	224.62	745,738.40	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,107	159.61	176,688.27	
JOHNSON & JOHNSON	47,040	175.24	8,243,289.60	
MERCK & CO. INC.	45,165	80.41	3,631,717.65	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	404	1,379.50	557,318.00	
MODERNA INC	6,181	179.68	1,110,602.08	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,875	94.05	176,343.75	
NOVAVAX INC	1,081	81.45	88,047.45	
PERKINELMER INC	2,057	179.34	368,902.38	
PFIZER INC	100,326	52.59	5,276,144.34	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,895	679.76	1,288,145.20	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	6,242	38.52	240,441.84	
SEAGEN INC	2,365	141.27	334,103.55	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	20,942	8.17	171,096.14	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,045	573.69	4,041,646.05	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,485	251.70	1,128,874.50	
VIATRIS INC	22,098	10.95	241,973.10	
WATERS CORP	1,044	325.11	339,414.84	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,334	408.45	544,872.30	
ZOETIS INC	8,471	189.57	1,605,847.47	
BANK OF AMERICA CORP	131,596	43.07	5,667,839.72	
CITIGROUP INC	35,708	56.42	2,014,645.36	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	7,501	48.64	364,848.64	
FIFTH THIRD BANCORP	12,435	45.85	570,144.75	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	210	684.07	143,654.70	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,042	166.21	505,610.82	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	26,034	15.14	394,154.76	
JPMORGAN CHASE & CO	52,793	140.69	7,427,447.17	
KEYCORP	17,095	23.60	403,442.00	
M & T BANK CORP	2,312	179.69	415,443.28	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	7,560	193.25	1,460,970.00	

REGIONS FINANCIAL CORP	16,951	22.90	388,177.90	
SIGNATURE BANK	1,113	305.53	340,054.89	
SVB FINANCIAL GROUP	1,055	576.91	608,640.05	
TRUIST FINANCIAL CORP	23,881	58.79	1,403,963.99	
US BANCORP	25,201	56.05	1,412,516.05	
WEBSTER FINANCIAL CORP	3,156	57.81	182,448.36	
WELLS FARGO & CO	71,253	51.33	3,657,416.49	
ALLY FINANCIAL INC	6,403	44.77	286,662.31	
AMERICAN EXPRESS CO	11,793	188.89	2,227,579.77	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,076	311.72	647,130.72	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	6,538	63.89	417,712.82	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	14,390	52.04	748,855.60	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	23,341	352.37	8,224,668.17	
BLACKROCK INC	2,692	738.28	1,987,449.76	
BLACKSTONE INC	12,166	125.70	1,529,266.20	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	7,649	135.07	1,033,150.43	
CARLYLE GROUP INC/THE	2,700	46.60	125,820.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,956	113.70	222,397.20	
CME GROUP INC	6,339	244.93	1,552,611.27	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	691	190.19	131,421.29	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5,266	111.90	589,265.40	
EQUITABLE HOLDINGS INC	6,628	31.77	210,571.56	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	749	419.39	314,123.11	
FRANKLIN RESOURCES INC	4,563	27.60	125,938.80	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	800	40.45	32,360.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,043	336.23	2,031,837.89	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	9,958	135.09	1,345,226.22	
INVESCO LTD	5,927	21.83	129,386.41	
KKR & CO INC	9,523	59.25	564,237.75	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	693	353.60	245,044.80	
MOODY'S CORP	2,986	329.50	983,887.00	
MORGAN STANLEY	24,101	92.13	2,220,425.13	
MSCI INC	1,486	495.73	736,654.78	
NASDAQ INC	2,170	174.63	378,947.10	
NORTHERN TRUST CORP	3,716	116.59	433,248.44	

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,393	107.15	363,559.95	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	3,321	12.96	43,040.16	
S&P GLOBAL INC	6,212	407.67	2,532,446.04	
SCHWAB (CHARLES) CORP	25,625	90.93	2,330,081.25	
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,736	60.28	104,646.08	
SOFI TECHNOLOGIES INC	9,460	9.47	89,586.20	
STATE STREET CORP	6,599	89.01	587,376.99	
SYNCHRONY FINANCIAL	9,758	36.40	355,191.20	
T ROWE PRICE GROUP INC	3,918	148.77	582,880.86	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,913	87.71	167,789.23	
UPSTART HOLDINGS INC	744	115.45	85,894.80	
AFLAC INC	11,207	64.49	722,739.43	
ALLEGHANY CORP	246	849.54	208,986.84	
ALLSTATE CORP	5,193	138.75	720,528.75	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,465	147.07	215,457.55	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	14,874	63.16	939,441.84	
AON PLC	3,988	317.37	1,265,671.56	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,955	47.13	327,789.15	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,581	166.27	595,412.87	
ASSURANT INC	896	182.87	163,851.52	
BROWN & BROWN INC	4,086	68.99	281,893.14	
CHUBB LTD	7,783	213.19	1,659,257.77	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,800	134.82	377,496.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	382	177.77	67,908.14	
EVEREST RE GROUP LTD	734	295.00	216,530.00	
FNF GROUP	4,754	49.61	235,845.94	
GLOBE LIFE INC	1,521	100.43	152,754.03	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	6,126	71.64	438,866.64	
LINCOLN NATIONAL CORP	3,341	66.04	220,639.64	
LOEWS CORP	3,999	64.61	258,375.39	
MARKEL CORP	251	1,504.21	377,556.71	
MARSH & MCLENNAN COS	9,038	164.17	1,483,768.46	
METLIFE INC	12,898	70.19	905,310.62	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,994	71.85	358,818.90	
PROGRESSIVE CORP	10,386	114.10	1,185,042.60	

PRUDENTIAL FINANCIAL INC	6,833	119.16	814,220.28	
TRAVELERS COS INC/THE	4,363	184.22	803,751.86	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,158	234.69	506,461.02	
WR BERKLEY CORP	3,817	65.34	249,402.78	
CBRE GROUP INC - A	6,045	90.06	544,412.70	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	4.94	99,294.00	
ZILLOW GROUP INC - A	904	54.05	48,861.20	
ZILLOW GROUP INC - C	2,694	55.16	148,601.04	
ACCENTURE PLC-CL A	11,300	325.29	3,675,777.00	
ADOBE INC	8,511	432.14	3,677,943.54	
AFFIRM HOLDINGS INC	3,026	44.80	135,564.80	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,900	117.38	340,402.00	
ANSYS INC	1,507	310.96	468,616.72	
ASANA INC - CL A	1,233	42.70	52,649.10	
AUTODESK INC	3,956	213.05	842,825.80	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	7,557	216.95	1,639,491.15	
AVALARA INC	1,520	100.97	153,474.40	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	2,591	41.98	108,770.18	
BILL.COM HOLDINGS INC	1,382	236.44	326,760.08	
BLACK KNIGHT INC	2,815	58.59	164,930.85	
BLOCK INC	8,884	135.06	1,199,873.04	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,131	151.92	323,741.52	
CADENCE DESIGN SYS INC	4,809	162.12	779,635.08	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	2,496	69.41	173,247.36	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,872	139.29	260,750.88	
CITRIX SYSTEMS INC	2,191	100.86	220,984.26	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	4,706	122.39	575,967.34	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	9,455	91.19	862,201.45	
COUPA SOFTWARE INC	1,218	104.87	127,731.66	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,527	223.40	787,931.80	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	798	169.75	135,460.50	
DATADOG INC - CLASS A	3,944	152.21	600,316.24	
DOCUSIGN INC	3,419	104.55	357,456.45	
DROPBOX INC-CLASS A	5,332	23.23	123,862.36	
DYNATRACE INC	3,655	48.50	177,267.50	

EPAM SYSTEMS INC	975	288.05	280,848.75	
FAIR ISAAC CORP	496	465.17	230,724.32	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	10,714	96.41	1,032,936.74	
FISERV INC	10,679	98.70	1,054,017.30	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,410	243.69	343,602.90	
FORTINET INC	2,502	335.71	839,946.42	
GARTNER INC	1,494	296.24	442,582.56	
GLOBAL PAYMENTS INC	5,102	134.93	688,412.86	
GODADDY INC - CLASS A	3,327	83.49	277,771.23	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,578	94.24	148,710.72	
HUBSPOT INC	774	474.51	367,270.74	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	15,931	129.25	2,059,081.75	
INTUIT INC	4,832	465.63	2,249,924.16	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,284	189.33	243,099.72	
MASTERCARD INC-CLASS A	15,683	349.35	5,478,856.05	
MICROSOFT CORP	127,398	304.10	38,741,731.80	
MONGODB INC	1,081	420.34	454,387.54	
NORTONLIFELOCK INC	10,568	28.06	296,538.08	
OKTA INC	2,673	144.50	386,248.50	
ORACLE CORP	29,659	82.24	2,439,156.16	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	27,325	13.39	365,881.75	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,774	622.16	1,103,711.84	
PAYCHEX INC	5,851	127.74	747,406.74	
PAYCOM SOFTWARE INC	910	348.85	317,453.50	
PAYPAL HOLDINGS INC	19,994	116.05	2,320,303.70	
PTC INC	2,034	108.01	219,692.34	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,270	122.57	155,663.90	
SALESFORCE.COM INC	17,515	213.98	3,747,859.70	
SERVICENOW INC	3,565	581.09	2,071,585.85	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3,761	227.57	855,890.77	
SPLUNK INC	2,723	142.98	389,334.54	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,126	76.80	316,876.80	
SYNOPSYS INC	2,744	325.56	893,336.64	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	7,865	68.40	537,966.00	
TWILIO INC - A	3,047	161.94	493,431.18	

TYLER TECHNOLOGIES INC	748	436.60	326,576.80	
UNITY SOFTWARE INC	839	99.77	83,707.03	
VERISIGN INC	1,710	215.11	367,838.10	
VISA INC-CLASS A SHARES	29,752	217.31	6,465,407.12	
VMWARE INC-CLASS A	3,863	117.37	453,400.31	
WESTERN UNION CO	7,286	18.55	135,155.30	
WIX.COM LTD	998	99.84	99,640.32	
WORKDAY INC-CLASS A	3,476	241.23	838,515.48	
ZENDESK INC	2,234	119.48	266,918.32	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3,944	117.75	464,406.00	
ZSCALER INC	1,525	235.79	359,579.75	
AMPHENOL CORP-CL A	10,789	75.42	813,706.38	
APPLE INC	293,041	174.07	51,009,646.87	
ARISTA NETWORKS INC	4,084	139.67	570,412.28	
ARROW ELECTRONICS INC	1,337	125.97	168,421.89	
CDW CORP/DE	2,596	175.84	456,480.64	
CISCO SYSTEMS INC	75,470	54.50	4,113,115.00	
COGNEX CORP	2,959	74.13	219,350.67	
CORNING INC	14,801	38.35	567,618.35	
DELL TECHNOLOGIES -C	5,156	53.51	275,897.56	
F5 INC	1,117	208.66	233,073.22	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	24,541	17.05	418,424.05	
HP INC	20,821	38.53	802,233.13	
IPG PHOTONICS CORP	558	115.37	64,376.46	
JUNIPER NETWORKS INC	5,922	35.66	211,178.52	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,341	159.08	531,486.28	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,928	231.04	676,485.12	
NETAPP INC	3,840	86.30	331,392.00	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3,790	93.92	355,956.80	
TE CONNECTIVITY LTD	5,700	131.83	751,431.00	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	803	467.93	375,747.79	
TRIMBLE INC	4,462	71.14	317,426.68	
WESTERN DIGITAL CORP	5,687	50.50	287,193.50	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	934	427.37	399,163.58	
AT&T INC	127,647	23.33	2,978,004.51	

LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,864	25.85	74,034.40	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	6,233	26.37	164,364.21	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	16,742	10.89	182,320.38	
T-MOBILE US INC	11,176	125.69	1,404,711.44	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	73,990	51.00	3,773,490.00	
AES CORP	13,306	24.24	322,537.44	
ALLIANT ENERGY CORP	4,611	60.56	279,242.16	
AMEREN CORPORATION	4,690	89.55	419,989.50	
AMERICAN ELECTRIC POWER	9,081	96.44	875,771.64	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,140	158.15	496,591.00	
ATMOS ENERGY CORP	2,412	115.67	278,996.04	
CENTERPOINT ENERGY INC	11,455	29.78	341,129.90	
CMS ENERGY CORP	5,193	68.05	353,383.65	
CONSOLIDATED EDISON INC	6,459	91.41	590,417.19	
CONSTELLATION ENERGY	5,632	52.41	295,173.12	
DOMINION ENERGY INC	14,281	82.30	1,175,326.30	
DTE ENERGY COMPANY	3,309	127.79	422,857.11	
DUKE ENERGY CORP	13,816	107.47	1,484,805.52	
EDISON INTERNATIONAL	6,481	66.96	433,967.76	
ENTERGY CORP	3,422	112.73	385,762.06	
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,982	48.91	194,759.62	
EVERGY INC	4,177	65.52	273,677.04	
EVERSOURCE ENERGY	6,304	85.42	538,487.68	
EXELON CORP	17,653	44.47	785,028.91	
FIRSTENERGY CORP	10,241	43.91	449,682.31	
NEXTERA ENERGY INC	35,140	83.70	2,941,218.00	
NISOURCE INC	7,043	30.54	215,093.22	
NRG ENERGY INC	4,450	36.45	162,202.50	
P G & E CORP	27,434	11.82	324,269.88	
PPL CORP	13,143	27.33	359,198.19	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	8,740	67.54	590,299.60	
SEMPRA ENERGY	5,759	158.86	914,874.74	
SOUTHERN CO/THE	19,045	69.30	1,319,818.50	
UGI CORP	3,091	35.42	109,483.22	
VISTRA CORP	7,894	22.05	174,062.70	

	WEC ENERGY GROUP INC	5,459	96.61	527,393.99	
	XCEL ENERGY INC	9,302	69.88	650,023.76	
	ADVANCED MICRO DEVICES	29,216	120.53	3,521,404.48	
	ANALOG DEVICES INC	9,594	164.96	1,582,626.24	
	APPLIED MATERIALS INC	16,143	138.59	2,237,258.37	
	BROADCOM INC	7,355	626.43	4,607,392.65	
	ENPHASE ENERGY INC	2,171	197.84	429,510.64	
	ENTEGRIS INC	2,468	136.27	336,314.36	
	INTEL CORP	72,681	51.62	3,751,793.22	
	KLA CORP	2,650	365.89	969,608.50	
	LAM RESEARCH CORP	2,519	556.22	1,401,118.18	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	14,361	73.76	1,059,267.36	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9,943	77.68	772,372.24	
	MICRON TECHNOLOGY INC	20,004	78.21	1,564,512.84	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	786	494.62	388,771.32	
	NVIDIA CORP	44,656	281.50	12,570,664.00	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	4,766	191.08	910,687.28	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	7,719	63.58	490,774.02	
	QORVO INC	2,035	130.70	265,974.50	
	QUALCOMM INC	19,896	158.46	3,152,720.16	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,971	138.43	411,275.53	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	952	337.74	321,528.48	
	TERADYNE INC	2,952	122.69	362,180.88	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	16,507	184.21	3,040,754.47	
米ドル 小計		5,661,048		706,319,581.66 (86,220,431,333)	
カナダドル	CAMECO CORP	8,016	36.34	291,301.44	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	21,076	78.89	1,662,685.64	
	CENOVUS ENERGY INC	22,038	20.15	444,065.70	
	ENBRIDGE INC	36,257	56.91	2,063,385.87	
	IMPERIAL OIL LTD	4,737	56.80	269,061.60	
	KEYERA CORP	4,171	30.67	127,924.57	
	PARKLAND CORP	1,790	34.39	61,558.10	
	PEMBINA PIPELINE CORP	10,270	47.06	483,306.20	
	SUNCOR ENERGY INC	25,615	41.21	1,055,594.15	

TC ENERGY CORP	17,347	71.06	1,232,677.82	
TOURMALINE OIL CORP	6,019	54.86	330,202.34	
AGNICO EAGLE MINES LTD	8,745	77.90	681,235.50	
BARRICK GOLD CORP	32,017	30.68	982,281.56	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,104	56.93	176,710.72	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	10,217	41.92	428,296.64	
FRANCO-NEVADA CORP	3,452	198.80	686,257.60	
IVANHOE MINES LTD-CL A	10,359	11.91	123,375.69	
KINROSS GOLD CORP	19,092	7.10	135,553.20	
LUNDIN MINING CORP	12,629	13.05	164,808.45	
NUTRIEN LTD	10,264	133.89	1,374,246.96	
PAN AMERICAN SILVER CORP	4,015	35.46	142,371.90	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	8,203	50.91	417,614.73	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,663	109.52	182,131.76	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	7,886	60.55	477,497.30	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	2,674	15.38	41,126.12	
CAE INC	5,971	31.94	190,713.74	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,416	116.22	164,567.52	
WSP GLOBAL INC	2,174	166.02	360,927.48	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3,135	38.74	121,449.90	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1,809	73.65	133,232.85	
THOMSON REUTERS CORP	2,939	132.95	390,740.05	
AIR CANADA	3,291	23.54	77,470.14	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	12,648	168.14	2,126,634.72	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	16,627	102.85	1,710,086.95	
TFI INTERNATIONAL INC	1,624	138.25	224,518.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	5,409	80.01	432,774.09	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,788	47.05	178,225.40	
RESTAURANT BRANDS INTERN	5,299	71.55	379,143.45	
QUEBECOR INC -CL B	3,143	28.82	90,581.26	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	8,702	38.47	334,765.94	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	933	185.37	172,950.21	
DOLLARAMA INC	5,287	67.90	358,987.30	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	15,385	53.40	821,559.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	2,628	43.17	113,450.76	

LOBLAW COMPANIES LTD	3,243	109.52	355,173.36	
METRO INC	4,307	70.00	301,490.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,578	153.40	242,065.20	
SAPUTO INC	3,667	29.83	109,386.61	
BAUSCH HEALTH COS INC	6,138	29.34	180,088.92	
CANOPY GROWTH CORP	3,659	9.93	36,333.87	
BANK OF MONTREAL	11,585	148.80	1,723,848.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	21,751	91.18	1,983,256.18	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	8,067	158.80	1,281,039.60	
NATIONAL BANK OF CANADA	6,078	98.28	597,345.84	
ROYAL BANK OF CANADA	25,220	140.49	3,543,157.80	
TORONTO-DOMINION BANK	32,272	100.89	3,255,922.08	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	25,108	70.58	1,772,122.64	
IGM FINANCIAL INC	1,623	45.33	73,570.59	
ONEX CORPORATION	1,383	83.55	115,549.65	
TMX GROUP LTD	1,084	129.07	139,911.88	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	456	636.43	290,212.08	
GREAT-WEST LIFECO INC	4,328	35.96	155,634.88	
IA FINANCIAL CORP INC	1,957	76.30	149,319.10	
INTACT FINANCIAL CORP	3,041	185.06	562,767.46	
MANULIFE FINANCIAL CORP	33,538	26.13	876,347.94	
POWER CORP OF CANADA	10,869	39.09	424,869.21	
SUN LIFE FINANCIAL INC	10,545	69.72	735,197.40	
FIRSTSERVICE CORP	671	177.93	119,391.03	
BLACKBERRY LTD	7,347	9.56	70,237.32	
CGI INC	3,796	101.54	385,445.84	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	364	2,123.77	773,052.28	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	1,593	37.66	59,992.38	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	829	92.00	76,268.00	
OPEN TEXT CORP	5,008	53.35	267,176.80	
SHOPIFY INC - CLASS A	2,003	882.59	1,767,827.77	
BCE INC	1,259	67.66	85,183.94	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	6,149	66.88	411,245.12	
TELUS CORP	8,222	32.12	264,090.64	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	14,058	19.13	268,929.54	

	ALTAGAS LTD	5,431	27.68	150,330.08	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,056	52.90	108,762.40	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,375	37.13	88,183.75	
	EMERA INC	4,505	60.47	272,417.35	
	FORTIS INC	8,232	60.34	496,718.88	
	HYDRO ONE LTD	4,991	32.47	162,057.77	
	NORTHLAND POWER INC	4,390	41.37	181,614.30	
カナダドル 小計		698,640		47,331,585.80 (4,605,836,614)	
ユーロ	ENI SPA	44,892	13.31	597,692.08	
	GALP ENERGIA SGPS SA	7,410	11.36	84,214.65	
	NESTE OYJ	7,057	35.26	248,829.82	
	OMV AG	2,574	40.75	104,890.50	
	REPSOL SA	24,986	11.99	299,582.14	
	TENARIS SA	8,274	13.90	115,049.97	
	TOTALENERGIES SE	44,618	46.68	2,082,991.33	
	AIR LIQUIDE SA	8,488	157.44	1,336,350.72	
	AKZO NOBEL	3,222	76.30	245,838.60	
	ARCELORMITTAL	12,348	30.25	373,588.74	
	ARKEMA	1,076	112.00	120,512.00	
	BASF SE	16,548	52.53	869,266.44	
	COVESTRO AG	3,382	47.88	161,930.16	
	CRH PLC	13,641	38.42	524,087.22	
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,922	25.25	99,030.50	
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	1,085	33.80	36,673.00	
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,704	53.58	144,880.32	
	KONINKLIJKE DSM NV	3,125	161.15	503,593.75	
	LANXESS AG	1,915	42.30	81,004.50	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,976	40.47	160,908.72	
	SOLVAY SA	1,489	92.00	136,988.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	11,685	18.07	211,147.95	
	SYMRISE AG	2,370	106.90	253,353.00	
	UMICORE	3,883	38.61	149,922.63	
	UPM-KYMMENE OYJ	9,909	31.13	308,467.17	
	VOESTALPINE AG	2,425	28.28	68,579.00	

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,217	24.58	103,653.86	
AIRBUS SE	10,578	107.40	1,136,077.20	
ALSTOM	5,811	21.78	126,563.58	
BOUYGUES SA	3,499	32.46	113,577.54	
BRENNTAG SE	2,836	75.84	215,082.24	
CNH INDUSTRIAL NV	19,340	15.12	292,517.50	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	9,193	55.42	509,476.06	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	7,471	26.33	196,711.43	
DASSAULT AVIATION SA	468	138.30	64,724.40	
EIFFAGE	1,503	91.96	138,215.88	
FERROVIAL SA	8,929	25.06	223,760.74	
GEA GROUP AG	2,808	39.27	110,270.16	
IMCD NV	1,073	153.05	164,222.65	
KINGSPAN GROUP PLC	2,977	90.86	270,490.22	
KION GROUP AG	1,385	62.50	86,562.50	
KNORR-BREMSE AG	1,136	72.64	82,519.04	
KONE OYJ-B	6,227	48.43	301,573.61	
LEGRAND SA	4,583	86.16	394,871.28	
MTU AERO ENGINES AG	938	212.70	199,512.60	
PRYSMIAN SPA	4,594	30.56	140,392.64	
RATIONAL AG	80	672.40	53,792.00	
SAFRAN SA	6,183	104.56	646,494.48	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	9,655	150.80	1,455,974.00	
SIEMENS AG-REG	13,602	130.22	1,771,252.44	
SIEMENS ENERGY AG	7,711	21.44	165,323.84	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .	4,128	16.84	69,515.52	
THALES SA	1,768	118.00	208,624.00	
VINCI SA	9,484	91.53	868,070.52	
WARTSILA OYJ ABP	8,128	9.86	80,174.59	
BUREAU VERITAS SA	4,564	26.61	121,448.04	
RANDSTAD NV	1,871	57.74	108,031.54	
TELEPERFORMANCE	1,061	343.10	364,029.10	
WOLTERS KLUWER	4,948	94.98	469,961.04	
ADP	539	134.20	72,333.80	
AENA SME SA	1,497	145.05	217,139.85	

ATLANTIA SPA	8,066	18.36	148,091.76	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	10,938	7.06	77,309.78	
DEUTSCHE POST AG-REG	17,844	45.01	803,158.44	
GETLINK	9,276	16.08	149,204.46	
INPOST SA	3,195	5.23	16,722.63	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	5,866	78.66	461,419.56	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,050	68.75	72,187.50	
CONTINENTAL AG	2,088	65.78	137,348.64	
FAURECIA	2,333	23.78	55,478.74	
FERRARI NV	2,202	193.50	426,087.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	15,356	63.34	972,649.04	
MICHELIN (CGDE)	3,012	119.55	360,084.60	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2,788	83.52	232,853.76	
RENAULT SA	3,099	22.86	70,858.63	
STELLANTIS NV	35,353	14.41	509,507.43	
VALEO SA	3,692	15.74	58,112.08	
VOLKSWAGEN AG	591	222.40	131,438.40	
VOLKSWAGEN AG-PREF	3,269	152.98	500,091.62	
ADIDAS AG	3,306	212.05	701,037.30	
ESSILORLUXOTTICA	5,113	167.36	855,711.68	
HERMES INTERNATIONAL	571	1,204.00	687,484.00	
KERING	1,339	577.20	772,870.80	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,968	624.70	3,103,509.60	
MONCLER SPA	3,302	49.26	162,656.52	
PUMA SE	2,047	76.08	155,735.76	
SEB SA	609	123.20	75,028.80	
ACCOR SA	2,330	28.31	65,962.30	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3,040	105.60	321,024.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,369	36.55	86,586.95	
SODEXO	1,542	72.98	112,535.16	
BOLLORE SE	14,850	4.59	68,161.50	
PUBLICIS GROUPE	4,127	55.22	227,892.94	
SCOUT24 SE	1,621	51.38	83,286.98	
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,775	39.76	70,574.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	12,845	23.09	296,655.27	

VIVENDI	14,144	11.78	166,687.04	
DELIVERY HERO SE	2,979	38.98	116,121.42	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	18,585	20.65	383,780.25	
JUST EAT TAKEAWAY	3,517	31.15	109,554.55	
PROSUS NV	16,565	49.39	818,228.17	
ZALANDO SE	3,789	47.86	181,341.54	
CARREFOUR SA	10,978	18.78	206,221.73	
COLRUYT SA	290	36.89	10,698.10	
HELLOFRESH SE	3,031	41.00	124,271.00	
JERONIMO MARTINS	5,217	20.65	107,731.05	
KESKO OYJ-B SHS	4,478	25.43	113,875.54	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	18,760	28.49	534,472.40	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	15,460	53.28	823,708.80	
DANONE	11,362	51.51	585,256.62	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	9,014	9.91	89,346.76	
HEINEKEN HOLDING NV	1,820	70.70	128,674.00	
HEINEKEN NV	4,447	87.60	389,557.20	
JDE PEET'S BV	1,184	26.12	30,932.00	
KERRY GROUP PLC-A	2,701	102.00	275,502.00	
PERNOD RICARD SA	3,781	186.40	704,778.40	
REMY COINTREAU	422	174.90	73,807.80	
BEIERSDORF AG	1,716	92.18	158,180.88	
HENKEL AG & CO KGAA	1,562	61.20	95,594.40	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3,219	61.64	198,419.16	
L'OREAL	4,486	349.90	1,569,651.40	
AMPLIFON SPA	2,059	36.53	75,215.27	
BIOMERIEUX	820	96.78	79,359.60	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	630	142.55	89,806.50	
DIASORIN SPA	629	129.75	81,612.75	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	3,878	58.96	228,646.88	
FRESENIUS SE & CO KGAA	7,128	32.32	230,412.60	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	16,435	27.02	444,073.70	
ORPEA	1,093	35.49	38,790.57	
SARTORIUS AG-VORZUG	502	390.10	195,830.20	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,667	54.38	253,791.46	

ARGENX SE	902	288.70	260,407.40	
BAYER AG-REG	17,626	59.51	1,048,923.26	
EUROFINS SCIENTIFIC	2,466	88.05	217,131.30	
GRIFOLS SA	5,405	15.42	83,345.10	
IPSEN	693	111.90	77,546.70	
MERCK KGAA	2,192	181.40	397,628.80	
ORION OYJ-CLASS B	2,029	40.42	82,012.18	
QIAGEN N.V.	4,271	43.87	187,368.77	
RECORDATI SPA	1,969	45.42	89,431.98	
SANOFI	20,239	93.19	1,886,072.41	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	444	352.10	156,332.40	
UCB SA	2,214	107.80	238,669.20	
ABN AMRO BANK NV-CVA	7,957	11.42	90,868.94	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	119,411	5.12	611,384.32	
BANCO SANTANDER SA	302,871	3.06	927,996.74	
BNP PARIBAS	19,707	51.10	1,007,027.70	
CAIXABANK S.A	78,740	3.02	237,794.80	
COMMERZBANK AG	18,026	7.20	129,931.40	
CREDIT AGRICOLE SA	21,999	10.67	234,817.32	
ERSTE GROUP BANK AG	5,946	32.48	193,126.08	
FINECOBANK SPA	11,008	14.05	154,662.40	
ING GROEP NV-CVA	69,555	9.43	655,973.20	
INTESA SANPAOLO	294,089	2.03	597,294.75	
KBC GROEP NV	4,507	65.20	293,856.40	
MEDIOBANCA SPA	10,633	9.08	96,611.43	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,444	12.35	30,183.40	
SOCIETE GENERALE SA	14,646	24.09	352,822.14	
UNICREDIT SPA	35,836	9.48	340,047.80	
AMUNDI SA	1,142	61.05	69,719.10	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	37,513	11.54	432,975.04	
DEUTSCHE BOERSE AG	3,278	159.30	522,185.40	
EURAZEO	403	71.70	28,895.10	
EURONEXT NV	1,722	81.40	140,170.80	
EXOR NV	2,224	67.40	149,897.60	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,979	93.38	184,799.02	

SOFINA	272	328.40	89,324.80	
WENDEL	294	90.65	26,651.10	
AEGON NV	35,058	4.61	161,792.67	
AGEAS	3,211	46.01	147,738.11	
ALLIANZ SE-REG	7,359	213.65	1,572,250.35	
ASSICURAZIONI GENERALI	20,419	19.06	389,288.23	
AXA SA	34,966	25.67	897,577.22	
CNP ASSURANCES	3,403	21.82	74,253.46	
HANNOVER RUECK SE	1,152	150.15	172,972.80	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,428	238.95	580,170.60	
NN GROUP NV	4,816	44.31	213,396.96	
POSTE ITALIANE SPA	11,160	10.55	117,738.00	
SAMPO OYJ-A SHS	8,421	43.97	370,271.37	
AROUNDTOWN SA	20,993	5.32	111,724.74	
LEG IMMOBILIEN SE	1,515	103.50	156,802.50	
VONOVIA SE	12,977	42.90	556,713.30	
ADYEN NV	351	1,822.80	639,802.80	
AMADEUS IT GROUP SA	8,136	56.78	461,962.08	
BECHTLE AG	1,242	51.96	64,534.32	
CAPGEMINI SA	2,906	189.70	551,268.20	
DASSAULT SYSTEMES SE	11,622	45.06	523,745.43	
EDENRED	4,235	44.73	189,431.55	
NEMETSCHEK SE	1,322	87.68	115,912.96	
NEXI SPA	9,442	10.85	102,445.70	
SAP SE	18,577	101.00	1,876,277.00	
WORLDLINE SA	4,054	40.33	163,518.09	
NOKIA OYJ	98,122	4.88	478,884.42	
CELLNEX TELECOM SA	8,821	42.64	376,127.44	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	57,744	16.86	974,025.79	
ELISA OYJ	2,589	53.48	138,459.72	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,911	9.84	58,211.52	
KONINKLIJKE KPN NV	58,946	3.09	182,261.03	
ORANGE	34,597	10.71	370,672.25	
PROXIMUS	2,612	17.36	45,357.38	
TELECOM ITALIA SPA	242,872	0.32	79,273.42	

	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	12,616	2.47	31,237.21	
	TELEFONICA SA	91,673	4.20	385,301.61	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1,747	31.08	54,296.76	
	(Right)ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	10,409	0.36	3,829.47	
	E.ON SE	40,718	10.41	423,874.38	
	EDF	10,409	8.59	89,454.94	
	EDP RENOVAVEIS SA	5,785	22.28	128,889.80	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,516	4.27	211,878.96	
	ELIA GROUP SA/NV	345	130.40	44,988.00	
	ENAGAS SA	4,788	20.03	95,903.64	
	ENDESA SA	4,803	18.45	88,615.35	
	ENEL SPA	146,107	5.77	843,037.39	
	ENGIE	33,253	11.80	392,651.42	
	FORTUM OYJ	7,645	16.70	127,709.72	
	IBERDROLA SA	104,689	9.54	999,151.81	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	4,648	25.51	118,570.48	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,634	17.55	151,526.70	
	RWE AG	11,090	37.62	417,205.80	
	SNAM SPA	32,585	5.00	162,925.00	
	TERNA SPA	25,545	7.16	182,953.29	
	UNIPER SE	1,582	23.67	37,445.94	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,301	27.97	316,088.97	
	VERBUND AG	1,320	90.00	118,800.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	888	332.60	295,348.80	
	ASML HOLDING NV	7,379	615.70	4,543,250.30	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	23,408	30.61	716,518.88	
	STMICROELECTRONICS NV	12,491	39.89	498,328.44	
ユーロ 小計		3,352,914		80,324,092.92 (10,791,541,883)	
英ポンド	BP PLC	349,095	3.89	1,358,677.74	
	SHELL PLC-NEW	137,472	20.81	2,860,792.32	
	ANGLO AMERICAN PLC	22,880	39.41	901,700.80	
	ANTOFAGASTA PLC	7,429	17.81	132,347.63	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,620	73.84	193,460.80	
	GLENCORE PLC	177,387	5.00	887,467.16	

JOHNSON MATTHEY PLC	3,139	18.54	58,212.75	
MONDI PLC	7,876	15.11	119,045.74	
RIO TINTO PLC	20,084	58.57	1,176,319.88	
ASHTEAD GROUP PLC	7,622	52.00	396,344.00	
BAE SYSTEMS PLC	55,064	7.48	412,319.23	
BUNZL PLC	6,106	28.91	176,524.46	
DCC PLC	1,785	57.84	103,244.40	
FERGUSON PLC	3,979	108.60	432,119.40	
MELROSE INDUSTRIES PLC	68,951	1.25	86,533.50	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	164,499	0.92	151,832.57	
SMITHS GROUP PLC	6,986	15.18	106,047.48	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,204	123.25	148,393.00	
EXPERIAN PLC	16,860	29.88	503,776.80	
INTERTEK GROUP PLC	2,573	51.42	132,303.66	
RELX PLC	34,385	23.20	797,732.00	
RENTOKIL INITIAL PLC	34,087	5.15	175,548.05	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	20,488	5.25	107,684.92	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,015	39.36	79,310.40	
BURBERRY GROUP PLC	7,146	16.56	118,337.76	
PERSIMMON PLC	5,194	21.92	113,852.48	
TAYLOR WIMPEY PLC	77,500	1.37	106,446.25	
COMPASS GROUP PLC	31,868	16.66	531,080.22	
ENTAIN PLC	10,699	16.56	177,228.93	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	3,117	51.38	160,151.46	
WHITBREAD PLC	2,921	27.42	80,093.82	
AUTO TRADER GROUP PLC	16,844	6.53	110,092.38	
INFORMA PLC	30,041	5.85	175,860.01	
PEARSON PLC	13,772	7.67	105,658.78	
WPP PLC	19,572	10.21	199,927.98	
JD SPORTS FASHION PLC	46,411	1.47	68,525.84	
KINGFISHER PLC	37,448	2.61	98,038.86	
NEXT PLC	2,522	61.76	155,758.72	
OCADO GROUP PLC	9,232	11.03	101,828.96	
SAINSBURY (J) PLC	27,842	2.59	72,249.99	
TESCO PLC	131,492	2.75	361,668.74	

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	6,437	16.88	108,688.74	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	39,007	32.62	1,272,408.34	
COCA-COLA HBC AG-DI	3,818	15.95	60,916.19	
DIAGEO PLC	41,407	37.47	1,551,727.32	
IMPERIAL BRANDS PLC	16,315	16.17	263,813.55	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	12,848	56.35	723,984.80	
UNILEVER PLC	46,018	33.70	1,550,806.60	
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
SMITH & NEPHEW PLC	16,837	12.29	206,926.73	
ASTRAZENECA PLC	27,677	98.36	2,722,309.72	
GLAXOSMITHKLINE PLC	89,341	16.25	1,452,327.29	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,811	21.22	80,869.42	
BARCLAYS PLC	290,654	1.68	489,286.94	
HSBC HOLDINGS PLC	362,413	5.17	1,875,849.68	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,267,602	0.49	627,399.60	
NATWEST GROUP PLC	106,419	2.24	238,591.39	
STANDARD CHARTERED PLC	49,470	5.02	248,636.22	
3I GROUP PLC	18,949	13.25	251,168.99	
ABRDN PLC	32,937	2.04	67,389.10	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,595	10.39	58,160.02	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	5,605	78.24	438,535.20	
M&G PLC	41,949	2.21	92,917.03	
SCHRODERS PLC	2,782	31.50	87,633.00	
ST JAMES'S PLACE PLC	9,767	14.65	143,135.38	
ADMIRAL GROUP PLC	2,745	25.83	70,903.35	
AVIVA PLC	67,772	4.35	295,282.60	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	104,259	2.71	283,271.70	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	12,477	6.40	79,877.75	
PRUDENTIAL PLC	49,078	10.82	531,023.96	
AVEVA GROUP PLC	2,041	24.94	50,902.54	
SAGE GROUP PLC/THE	18,579	6.86	127,526.25	
HALMA PLC	6,704	24.79	166,192.16	
BT GROUP PLC	161,710	1.84	298,759.22	
VODAFONE GROUP PLC	498,320	1.24	622,102.68	
NATIONAL GRID PLC	65,257	11.19	730,747.88	

	SEVERN TRENT PLC	5,286	29.26	154,668.36	
	SSE PLC	18,204	16.74	304,825.98	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	13,134	10.65	139,942.77	
英ポンド 小計		5,151,869		32,704,048.32 (5,263,389,536)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	2,849	16.48	46,951.52	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	128	904.50	115,776.00	
	GIVAUDAN-REG	160	3,882.00	621,120.00	
	HOLCIM LTD	9,074	44.80	406,515.20	
	SIKA AG-REG	2,550	304.00	775,200.00	
	ABB LTD-REG	29,408	32.09	943,702.72	
	GEBERIT AG-REG	643	572.60	368,181.80	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	370	198.60	73,482.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	707	201.60	142,531.20	
	VAT GROUP AG	505	348.00	175,740.00	
	ADECCO SA-REG	2,354	43.37	102,092.98	
	SGS SA-REG	121	2,686.00	325,006.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	936	279.30	261,424.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	9,372	114.25	1,070,751.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	527	252.50	133,067.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	48.34	46,358.06	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	76	2,104.00	159,904.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	19	11,160.00	212,040.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	112,100.00	224,200.00	
	NESTLE SA-REG	50,326	119.92	6,035,093.92	
	ALCON INC	9,007	70.70	636,794.90	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,029	359.00	369,411.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	176	1,404.50	247,192.00	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	116	497.00	57,652.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,318	654.80	863,026.40	
	NOVARTIS AG-REG	39,184	80.47	3,153,136.48	
	ROCHE HOLDING AG-BR	604	405.00	244,620.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12,560	372.60	4,679,856.00	
	VIFOR PHARMA AG	883	166.00	146,578.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	48,296	7.55	364,827.98	

	JULIUS BAER GROUP LTD	3,569	52.82	188,514.58	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	401	1,127.50	452,127.50	
	UBS GROUP AG-REG	63,254	17.76	1,123,707.31	
	BALOISE HOLDING AG - REG	658	161.40	106,201.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	568	591.60	336,028.80	
	SWISS RE AG	5,426	86.38	468,697.88	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,680	447.70	1,199,836.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,117	92.50	103,322.50	
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,169	97.66	114,164.54	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,949	70.82	208,848.18	
	SWISSCOM AG-REG	468	561.20	262,641.60	
スイスフラン 小計		306,518		27,566,323.55 (3,625,798,536)	
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	3,230	390.60	1,261,638.00	
	BOLIDEN AB	4,990	483.30	2,411,667.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	10,612	181.55	1,926,608.60	
	ALFA LAVAL AB	6,477	317.20	2,054,504.40	
	ASSA ABLOY AB-B	17,222	256.40	4,415,720.80	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	12,365	513.40	6,348,191.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	6,878	450.70	3,099,914.60	
	EPIROC AB-A	11,278	196.00	2,210,488.00	
	EPIROC AB-B	7,209	164.60	1,186,601.40	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	100.25	811,924.75	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,737	284.10	777,581.70	
	LIFCO AB-B SHS	4,582	224.00	1,026,368.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	26,943	96.48	2,599,460.64	
	SANDVIK AB	20,609	212.80	4,385,595.20	
	SKANSKA AB-B SHS	6,270	217.00	1,360,590.00	
	SKF AB-B SHARES	7,216	160.75	1,159,972.00	
	VOLVO AB-A SHS	3,298	186.10	613,757.80	
	VOLVO AB-B SHS	25,143	181.68	4,567,980.24	
	SECURITAS AB-B SHS	3,833	108.95	417,605.35	
	ELECTROLUX AB-B	3,653	145.40	531,146.20	
	EVOLUTION AB	3,009	1,045.00	3,144,405.00	
	EMBRACER GROUP AB	8,396	79.04	663,619.84	

	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	13,064	137.76	1,799,696.64	
	SWEDISH MATCH AB	26,306	72.40	1,904,554.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	12,023	220.50	2,651,071.50	
	GETINGE AB-B SHS	4,502	342.70	1,542,835.40	
	NORDEA BANK ABP	55,961	102.78	5,751,671.58	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	31,381	101.95	3,199,292.95	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	28,629	88.22	2,525,650.38	
	SWEDBANK AB - A SHARES	17,971	153.84	2,764,658.64	
	EQT AB	5,102	340.50	1,737,231.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2,067	269.40	556,849.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,353	265.70	625,192.10	
	INVESTOR AB-A SHS	9,765	216.70	2,116,075.50	
	INVESTOR AB-B SHS	33,029	203.10	6,708,189.90	
	KINNEVIK AB - B	3,881	236.65	918,438.65	
	LUNDBERGS AB-B SHS	920	463.20	426,144.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,583	590.60	934,919.80	
	SAGAX AB-B	3,246	261.40	848,504.40	
	SINCH AB	7,260	80.16	581,961.60	
	ERICSSON LM-B SHS	50,322	86.44	4,349,833.68	
	HEXAGON AB-B SHS	33,961	131.65	4,470,965.65	
	TELE2 AB-B SHS	7,424	130.70	970,316.80	
	TELIA CO AB	49,229	36.80	1,811,873.34	
スウェーデンクローナ 小計		604,028		96,171,268.23 (1,249,264,774)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	2,452	316.00	774,832.00	
	EQUINOR ASA	17,989	319.90	5,754,681.10	
	NORSK HYDRO ASA	21,082	91.66	1,932,376.12	
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,772	448.00	1,241,856.00	
	ADEVINTA ASA	3,943	83.04	327,426.72	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	2,287	192.00	439,104.00	
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,165	218.00	253,970.00	
	MOWI ASA	8,760	236.00	2,067,360.00	
	ORKLA ASA	11,182	77.48	866,381.36	
	DNB BANK ASA	16,588	205.30	3,405,516.40	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,674	227.50	608,335.00	

	TELENOR ASA	13,825	128.35	1,774,438.75	
ノルウェークローネ 小計		104,719		19,446,277.45 (273,803,586)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,044	484.00	989,296.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,334	440.60	1,468,960.40	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	129	2,383.00	307,407.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18,514	191.90	3,552,836.60	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	57	20,760.00	1,183,320.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	99	21,340.00	2,112,660.00	
	DSV A/S	3,681	1,306.00	4,807,386.00	
	PANDORA A/S	1,826	628.80	1,148,188.80	
	CARLSBERG AS-B	1,867	790.40	1,475,676.80	
	AMBU A/S-B	1,526	96.02	146,526.52	
	COLOPLAST-B	2,245	959.60	2,154,302.00	
	DEMANT A/S	1,941	280.10	543,674.10	
	GN STORE NORD A/S	1,892	314.80	595,601.60	
	GENMAB A/S	1,125	2,367.00	2,662,875.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	30,173	730.00	22,026,290.00	
	DANSKE BANK A/S	13,184	113.30	1,493,747.20	
	TRYG A/S	6,630	161.60	1,071,408.00	
	ORSTED A/S	3,278	761.40	2,495,869.20	
デンマーククローネ 小計		93,545		50,236,025.22 (907,262,615)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	4,435	29.91	132,650.85	
	SANTOS LTD	57,542	7.89	454,006.38	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,985	27.00	107,595.00	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	18,677	33.20	620,076.40	
	BHP GROUP LTD	89,626	49.30	4,418,561.80	
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,589	20.42	216,227.38	
	EVOLUTION MINING LTD	34,512	4.42	152,543.04	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	29,242	18.94	553,843.48	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	7,431	43.76	325,180.56	
	MINERAL RESOURCES LTD	3,065	48.50	148,652.50	
	NEWCREST MINING LTD	15,067	26.00	391,742.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	19,953	10.56	210,703.68	

ORICA LTD	6,263	15.71	98,391.73	
RIO TINTO LTD	6,335	116.01	734,923.35	
SOUTH32 LTD	81,080	5.08	411,886.40	
REECE LTD	5,105	19.05	97,250.25	
BRAMBLES LTD	27,700	9.54	264,258.00	
AURIZON HOLDINGS LTD	34,071	3.65	124,359.15	
QANTAS AIRWAYS LTD	8,700	5.05	43,935.00	
TRANSURBAN GROUP	55,676	13.16	732,696.16	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	11,150	36.30	404,745.00	
CROWN RESORTS LTD	6,960	12.50	87,000.00	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,035	86.14	89,154.90	
IDP EDUCATION LTD	4,049	30.94	125,276.06	
TABCORP HOLDINGS LTD	37,903	5.00	189,515.00	
REA GROUP LTD	942	136.42	128,507.64	
SEEK LTD	6,794	29.99	203,752.06	
WESFARMERS LTD	20,343	50.34	1,024,066.62	
COLES GROUP LTD	24,160	17.85	431,256.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	24,426	7.09	173,180.34	
WOOLWORTHS GROUP LTD	21,411	36.42	779,788.62	
TREASURY WINE ESTATES LTD	16,613	11.66	193,707.58	
COCHLEAR LTD	1,060	221.53	234,821.80	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,750	63.48	174,570.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	7,270	35.22	256,049.40	
CSL LTD	8,417	267.40	2,250,705.80	
AUST AND NZ BANKING GROUP	50,385	27.72	1,396,672.20	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	30,485	107.35	3,272,564.75	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	58,476	31.79	1,858,952.04	
WESTPAC BANKING CORP	65,563	23.89	1,566,300.07	
ASX LTD	3,380	80.62	272,495.60	
MACQUARIE GROUP LTD	6,279	196.59	1,234,388.61	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	43,709	4.52	197,564.68	
MEDIBANK PRIVATE LTD	49,359	3.05	150,544.95	
QBE INSURANCE GROUP LTD	26,086	11.33	295,554.38	
SUNCORP GROUP LTD	22,629	11.14	252,087.06	
LENDLEASE GROUP	13,105	10.84	142,058.20	

	COMPUTERSHARE LTD	9,905	24.05	238,215.25	
	WISETECH GLOBAL LTD	2,666	51.80	138,098.80	
	XERO LTD	2,603	102.76	267,484.28	
	TELSTRA CORP LTD	72,361	3.90	282,207.90	
	APA GROUP	24,697	10.32	254,873.04	
	ORIGIN ENERGY LTD	26,408	6.29	166,106.32	
オーストラリアドル 小計		1,222,433		28,971,748.06 (2,654,101,839)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	22,290	7.74	172,524.60	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	11,319	24.52	277,541.88	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	5,506	9.82	54,068.92	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	34,094	4.71	160,582.74	
	MERCURY NZ LTD	7,200	5.73	41,256.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	22,959	5.16	118,468.44	
ニュージーランドドル 小計		103,368		824,442.58 (70,003,419)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	48,500	58.15	2,820,275.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	25,000	130.00	3,250,000.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	30,000	19.52	585,600.00	
	MTR CORP	32,000	42.00	1,344,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	29.80	715,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	41,000	46.45	1,904,450.00	
	SANDS CHINA LTD	50,200	18.10	908,620.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	33,800	14.06	475,228.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	31,300	20.90	654,170.00	
	WH GROUP LTD	152,000	4.81	731,120.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	69,000	28.65	1,976,850.00	
	HANG SENG BANK LTD	13,600	149.80	2,037,280.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	21,600	384.00	8,294,400.00	
	AIA GROUP LTD	213,800	82.80	17,702,640.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	32,000	52.85	1,691,200.00	
	ESR CAYMAN LTD	29,200	24.45	713,940.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	16.00	432,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	29,916	32.85	982,740.60	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	26,000	32.15	835,900.00	

	SINO LAND CO	58,000	10.56	612,480.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	24,700	95.00	2,346,500.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	4,200	47.50	199,500.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	20.50	438,700.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	39.25	1,256,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	67,000	10.90	730,300.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	53.00	630,700.00	
	CLP HOLDINGS LTD	27,500	76.15	2,094,125.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	31,000	7.87	243,970.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	208,717	9.73	2,030,816.41	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	23,000	51.20	1,177,600.00	
香港ドル 小計		1,439,333		59,816,305.01 (933,134,358)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	25,600	6.49	166,144.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	36,700	4.12	151,204.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	26,300	5.40	142,020.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	80,800	0.82	66,660.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	41,900	4.87	204,053.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	32,400	35.64	1,154,736.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	60,500	12.30	744,150.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	20,300	32.03	650,209.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	14,400	9.82	141,408.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	49,800	3.91	194,718.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	3,000	7.63	22,890.00	
	UOL GROUP LTD	9,400	7.10	66,740.00	
	VENTURE CORP LTD	4,100	17.28	70,848.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	147,900	2.62	387,498.00	
シンガポールドル 小計		553,100		4,163,278.00 (374,528,488)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	12,922	38.20	493,620.40	
	ELBIT SYSTEMS LTD	381	741.00	282,321.00	
	BANK HAPOALIM BM	18,231	32.64	595,059.84	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	25,231	36.30	915,885.30	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	23,671	20.87	494,013.77	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2,298	124.20	285,411.60	

	AZRIELI GROUP	723	281.00	203,163.00	
	NICE SYSTEMS LTD	1,161	701.10	813,977.10	
イスラエルシュケル 小計		84,618		4,083,452.01 (154,926,577)	
合　計		19,376,133		117,124,023,558 (117,124,023,558)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	8,437	110,102.85	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,660	510,374.20	
		AMERICAN TOWER CORP	8,088	1,904,643.12	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25,521	184,006.41	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,523	613,593.60	
		BOSTON PROPERTIES INC	2,764	348,595.68	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,697	277,985.57	
		CROWN CASTLE INTL CORP	7,724	1,354,094.44	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,116	704,217.40	
		DUKE REALTY CORP	6,918	388,030.62	
		EQUINIX INC	1,607	1,143,589.41	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,451	250,853.19	
		EQUITY RESIDENTIAL	6,281	553,356.10	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,187	398,926.96	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,391	465,910.26	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,835	332,029.60	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	12,942	242,015.40	
		INVITATION HOMES INC	10,830	434,174.70	
		IRON MOUNTAIN INC	5,780	303,392.20	
		KIMCO REALTY CORP	11,198	269,759.82	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	10,832	220,972.80	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,088	428,457.60	
		PROLOGIS INC	13,145	2,049,174.05	

	PUBLIC STORAGE	2,837	1,058,541.44	
	REALTY INCOME CORP	10,204	681,423.12	
	REGENCY CENTERS CORP	2,658	179,680.80	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,964	639,105.24	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,918	770,109.34	
	SUN COMMUNITIES INC	2,159	370,678.71	
	UDR INC	5,162	291,962.72	
	VENTAS INC	6,823	418,591.05	
	VICI PROPERTIES INC	10,702	290,452.28	
	VORNADO REALTY TRUST	2,829	128,464.89	
	WELLTOWER INC	7,706	729,449.96	
	WEYERHAEUSER CO	12,823	488,171.61	
	WP CAREY INC	3,546	284,424.66	
米ドル 小計		238,346	19,819,311.80 (2,419,343,391)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	950	51,585.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	76,329.08	
カナダドル 小計		3,948	127,914.08 (12,447,319)	
ユーロ	COVIVIO	968	66,811.36	
	GECINA SA	1,073	112,343.10	
	KLEPIERRE	3,496	79,464.08	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,281	139,620.01	
ユーロ 小計		7,818	398,238.55 (53,503,349)	
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	13,842	71,009.46	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,632	112,022.59	
	SEGRO PLC	22,581	291,520.71	
英ポンド 小計		51,055	474,552.76 (76,374,521)	
オーストラリアドル	DEXUS/AU	23,352	251,968.08	
	GOODMAN GROUP	29,600	672,808.00	
	GPT GROUP	32,860	162,328.40	
	MIRVAC GROUP	63,099	156,485.52	
	SCENTRE GROUP	86,904	265,057.20	
	STOCKLAND	43,519	180,168.66	

		VICINITY CENTRES	73,616	136,189.60	
	オーストラリアドル 小計		352,950	1,825,005.46 (167,188,750)	
	香港ドル	LINK REIT	38,700	2,575,485.00	
	香港ドル 小計		38,700	2,575,485.00 (40,177,566)	
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	73,700	214,467.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	81,863	180,098.60	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	23,000	43,700.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	49,500	91,575.00	
	シンガポールドル 小計		228,063	529,840.60 (47,664,460)	
合計				2,816,699,356 (2,816,699,356)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	606銘柄	97.3%	—	72.0%
	投資証券	36銘柄	—	2.7%	2.0%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	—	3.8%
	投資証券	2銘柄	—	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	228銘柄	99.5%	—	9.1%
	投資証券	4銘柄	—	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	79銘柄	98.6%	—	4.4%
	投資証券	3銘柄	—	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.0%	—	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	44銘柄	100.0%	—	1.0%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	—	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	—	0.8%
オーストラリアドル	株式	53銘柄	94.1%	—	2.2%
	投資証券	7銘柄	—	5.9%	0.1%

ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	—	0.1%
香港ドル	株式	30銘柄	95.9%	—	0.8%
	投資証券	1銘柄	—	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	88.7%	—	0.3%
	投資証券	4銘柄	—	11.3%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	—	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2022年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	2,054,950,587
コール・ローン	192,660,878
株式	15,820,484,532
投資証券	15,927,424
派生商品評価勘定	268,742,056
未収入金	120,400,053
未収配当金	28,452,132
差入委託証拠金	524,372,559
流動資産合計	19,025,990,221
資産合計	19,025,990,221
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,198
未払解約金	194,632,300
未払利息	522
流動負債合計	194,648,020
負債合計	194,648,020
純資産の部	
元本等	

	2022年 3月25日現在
元本	11,570,338,957
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	7,261,003,244
元本等合計	18,831,342,201
純資産合計	18,831,342,201
負債純資産合計	19,025,990,221

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 3月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 3月26日
期首元本額	8,272,547,048円

期中追加設定元本額	7,827,718,543円
期中一部解約元本額	4,529,926,634円
期末元本額	11,570,338,957円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	695,068,160円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,553,247,298円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,714,545,448円
ＤＣりそな　グローバルバランス	12,529,369円
つみたてバランスファンド	657,633,185円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	364,149,287円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	226,013,051円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	152,310,444円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	54,906,504円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	36,206,225円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	19,371,561円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	33,348,203円
リスクコントロール・オープン	2,970,647円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	155,221,235円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	101,896,945円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	231,601,793円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	3,110,394,420円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	1,715,408,431円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	73,344,391円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	206,084,022円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	242,510,669円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	14,087,804円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	16,572,981円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	10,108,683円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	7,188,925円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	89,368,273円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	12,292,171円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	569,991円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	8,204,854円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	10,879,617円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	42,304,370円
２．　計算日における受益権の総数	
	11,570,338,957口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.6276円
(10,000口当たり純資産額)	(16,276円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ｉ金融商品の状況に関する事項

2022年 3月25日現在
1 .金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 3 .金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2 .時価の算定方法 株式、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2022年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△1,032,719,832
投資証券	707,921
合計	△1,032,011,911

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2022年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,965,418,434	－	3,233,202,172	267,783,738
合計		2,965,418,434	－	3,233,202,172	267,783,738

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

（2022年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外	為替予約取引				

の取引	買建	355,535,953	－	356,479,622	943,669
	米ドル	355,535,953	－	356,479,622	943,669
	売建	65,640	－	66,189	△549
	サウジアラビアリアル	65,640	－	66,189	△549
合計		355,601,593	－	356,545,811	943,120

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	GAZPROM PAO -SPON ADR	104,736	0.58	60,851.61	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	7,345	0.72	5,288.40	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.65	1,040.32	
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	20,180	0.60	12,144.32	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.47	6,471.43	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	2.35	9,611.50	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	3,767	10.66	40,156.22	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	1.89	21,011.13	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.31	876.82	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,346	0.05	122.46	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	3.90	5,023.20	

SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.06	232.10	
SOUTHERN COPPER CORP	1,502	77.11	115,819.22	
51JOB INC-ADR	500	54.41	27,205.00	
DIDI GLOBAL INC	2,500	3.80	9,500.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	7,676	25.84	198,347.84	
LI AUTO INC - ADR	9,765	27.86	272,052.90	
NIO INC - ADR	23,217	21.98	510,309.66	
XPENG INC - ADR	6,878	29.26	201,250.28	
HUAZHU GROUP LTD-ADR	3,159	32.87	103,836.33	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	29,310	1.33	38,982.30	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	8,474	3.32	28,133.68	
TRIP.COM GROUP LTD	9,014	24.50	220,843.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	7,453	43.40	323,460.20	
AUTOHOME INC-ADR	1,241	30.57	37,937.37	
BAIDU INC - SPON ADR	4,935	150.61	743,260.35	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	3,057	30.31	92,657.67	
HELLO GROUP INC -SPN ADR	2,650	7.22	19,133.00	
IQIYI INC-ADR	4,500	4.77	21,465.00	
JOYY INC	913	41.67	38,044.71	
KANZHUN LTD	1,293	27.97	36,165.21	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	12,024	5.22	62,765.28	
VK CO LTD	2,211	0.85	1,892.61	
WEIBO CORP-SPON ADR	1,164	26.66	31,032.24	
YANDEX NV-A	5,354	18.94	101,404.76	
DADA NEXUS LTD-ADR	1,000	10.24	10,240.00	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	11.60	10,672.00	
PINDUODUO INC-ADR	7,772	44.94	349,273.68	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	8,297	9.46	78,489.62	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	6,671	0.01	82.72	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.53	1,219.17	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	10,147	2.05	20,801.35	
BEIGENE LTD-ADR	824	202.42	166,794.08	
HUTCHMED CHINA-ADR	1,668	20.72	34,560.96	
I-MAB-SPONSORED ADR	761	20.00	15,220.00	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	736	38.85	28,593.60	

	ZAI LAB LTD-ADR	1,299	46.91	60,936.09	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	33,401	2.47	82,500.47	
	CREDICORP LTD	1,182	174.66	206,448.12	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	47,670	0.04	2,159.45	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	3.19	6,986.28	
	VTB BANK JSC -GDR-REG S	32,868	0.01	328.68	
	360 DIGITECH INC	1,366	17.30	23,631.80	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	10,700	6.55	70,085.00	
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	780	25.93	20,225.40	
	KE HOLDINGS INC	6,358	13.19	83,862.02	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	10,080	0.92	9,324.00	
	CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	1,500	7.00	10,500.00	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	1,653	42.71	70,599.63	
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	2,400	6.27	15,048.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	7,300	3.94	28,798.50	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR	8,384	5.50	46,112.00	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	1,000	46.04	46,040.00	
米ドル 小計		536,884		4,897,860.74 (597,881,860)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	260,700	10.69	2,786,883.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	54,700	119.12	6,515,864.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	2,650	263.48	698,222.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	19,800	53.89	1,067,022.00	
	ALFA S.A.B.-A	56,600	15.19	859,754.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	7,400	75.61	559,514.00	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	19,700	25.11	494,667.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	6,100	306.42	1,869,162.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	3,830	432.14	1,655,096.20	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	4,405	159.80	703,919.00	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	44,300	46.61	2,064,823.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	6,500	60.24	391,560.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	92,400	78.56	7,258,944.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	7,700	127.82	984,214.00	
	BECLE SAB DE CV	11,400	46.58	531,012.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	9,510	107.77	1,024,892.70	

	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	34,200	163.01	5,574,942.00	
	GRUMA S.A.B.-B	4,125	259.81	1,071,716.25	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	26,700	57.73	1,541,391.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	23,400	25.86	605,124.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	45,700	152.66	6,976,562.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	36,900	42.27	1,559,763.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	541,400	20.91	11,320,674.00	
メキシコペソ 小計		1,320,120		58,115,721.15 (353,256,411)	
ブラジルレアル	COSAN SA	19,300	24.52	473,236.00	
	PETRO RIO SA	11,500	26.11	300,265.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	65,700	34.97	2,297,529.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	84,200	32.42	2,729,764.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	14,100	14.75	207,975.00	
	BRASKEM SA-PREF A	2,900	46.60	135,140.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	12,400	26.70	331,080.00	
	GERDAU SA-PREF	21,400	30.88	660,832.00	
	KLABIN SA - UNIT	13,600	26.60	361,760.00	
	SUZANO SA	13,007	60.37	785,232.59	
	VALE SA	72,804	96.91	7,055,435.64	
	WEG SA	29,200	33.13	967,396.00	
	CCR SA	23,400	14.08	329,472.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	10,210	59.16	604,023.60	
	RUMO SA	24,400	18.18	443,592.00	
	ALPARGATAS SA - PREF	2,700	25.64	69,228.00	
	AMERICANAS SA	12,000	30.40	364,800.00	
	LOJAS RENNER S.A.	17,820	27.65	492,723.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	48,800	6.60	322,080.00	
	VIBRA ENERGIA SA	21,700	24.42	529,914.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	8,000	21.99	175,920.00	
	RAIA DROGASIL SA	20,200	23.29	470,458.00	
	AMBEV SA	82,900	14.20	1,177,180.00	
	BRF SA	12,600	16.97	213,822.00	
	JBS SA	12,100	36.79	445,159.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	14,800	25.90	383,320.00	

	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	75,292	11.37	856,070.04	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	7,200	52.43	377,496.00	
	HYPERA SA	6,400	37.15	237,760.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	26,832	18.16	487,269.12	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	85,579	22.08	1,889,584.32	
	BANCO DO BRASIL S.A.	15,800	35.32	558,056.00	
	BANCO INTER SA-UNITS	6,100	21.32	130,052.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	8,100	35.86	290,466.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	85,500	27.42	2,344,410.00	
	ITAUSA SA	80,955	10.92	884,028.60	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	107,800	14.89	1,605,142.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	20,900	26.55	554,895.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	13,700	24.40	334,280.00	
	TOTVS SA	9,200	34.85	320,620.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	9,700	53.40	517,980.00	
	TIM SA	17,100	13.81	236,151.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	4,800	36.26	174,048.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	4,900	36.18	177,282.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	16,642	14.82	246,634.44	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	6,600	46.15	304,590.00	
	ENERGISA SA-UNITS	2,500	47.67	119,175.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	2,975	43.11	128,252.25	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	18,000	27.50	495,000.00	
ブラジルレアル 小計		1,304,316		35,596,578.60 (900,073,728)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	7,351	6,750.00	49,619,250.00	
	EMPRESAS CMPC SA	23,076	1,508.00	34,798,608.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	2,299	65,900.00	151,504,100.00	
	FALABELLA SA	14,299	2,548.00	36,433,852.00	
	CENCOSUD SA	25,901	1,540.00	39,887,540.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	3,292	5,855.00	19,274,660.00	
	BANCO DE CHILE	727,649	87.96	64,004,006.04	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	990	28,980.00	28,690,200.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	1,203,387	44.20	53,189,705.40	
	ENEL AMERICAS SA	383,577	96.25	36,919,286.25	

	ENEL CHILE SA	369,172	26.49	9,779,366.28	
チリペソ 小計		2,760,993		524,100,573.97 (81,136,009)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	89,323	3,535.00	315,756,805.00	
	BANCOLOMBIA SA	4,637	41,900.00	194,290,300.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	7,517	39,000.00	293,163,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	2,150	31,950.00	68,692,500.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	8,188	23,900.00	195,693,200.00	
コロンビアペソ 小計		111,815		1,067,595,805.00 (34,385,125)	
ユーロ	OPAP SA	3,467	12.91	44,758.97	
	JUMBO SA	2,215	13.52	29,946.80	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	33,439	1.05	35,428.62	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	51,021	1.00	51,046.51	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	4,371	15.79	69,018.09	
	PUBLIC POWER CORP	3,599	7.21	25,948.79	
ユーロ 小計		98,112		256,147.78 (34,413,454)	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	5,948	1.66	9,873.68	
英ポンド 小計		5,948		9,873.68 (1,589,070)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	2,516	205.30	516,534.80	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	22,394	33.52	750,646.88	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	15,288	23.60	360,796.80	
	KOC HOLDING AS	14,295	37.72	539,207.40	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	18,415	14.31	263,518.65	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,092	298.00	325,416.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	8,276	83.45	690,632.20	
	AKBANK T.A.S.	62,081	7.42	460,641.02	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	44,864	12.05	540,611.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	25,039	8.72	218,340.08	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	19,091	21.94	418,856.54	
トルコリラ 小計		233,351		5,085,201.57 (41,863,921)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,207	859.00	1,036,813.00	

	MONETA MONEY BANK AS	7,045	89.60	631,232.00	
	CEZ AS	2,959	873.00	2,583,207.00	
チェココルナ 小計		11,211		4,251,252.00 (23,107,255)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	7,310	2,790.00	20,394,900.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	2,477	7,185.00	17,797,245.00	
	OTP BANK PLC	3,983	11,810.00	47,039,230.00	
ハンガリーフォリント 小計		13,770		85,231,375.00 (30,518,031)	
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	5,618	78.24	439,552.32	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	33,451	6.67	223,185.07	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	2,316	182.20	421,975.20	
	LPP SA	18	11,270.00	202,860.00	
	CD PROJEKT SA	1,104	175.98	194,281.92	
	CYFROWY POLSAT SA	4,876	28.16	137,308.16	
	ALLEGRO.EU SA	5,653	33.40	188,838.46	
	DINO POLSKA SA	930	329.60	306,528.00	
	BANK PEKAO SA	3,378	110.10	371,917.80	
	MBANK SA	290	338.60	98,194.00	
	PKO BANK POLSKI SA	15,126	38.60	583,863.60	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	668	287.90	192,317.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	9,980	34.37	343,012.60	
	ORANGE POLSKA SA	11,699	8.16	95,522.33	
	PGE SA	17,929	9.86	176,815.79	
ポーランドズロチ 小計		113,036		3,976,172.45 (111,922,097)	
ロシアルーブル	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	35.30	4,645,480.00	
	ALROSA PJSC	46,260	89.39	4,135,181.40	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	69.55	3,825,250.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	100.75	2,315,235.00	
	INTER RAO UES PJSC	725,000	2.40	1,740,000.00	
ロシアルーブル 小計		980,840		16,661,146.40 (19,993,375)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	35,000	5.63	197,050.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	30,000	8.21	246,300.00	

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	430,000	3.74	1,608,200.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	59,500	22.60	1,344,700.00	
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	38,000	4.62	175,560.00	
PETROCHINA CO LTD-H	374,000	4.00	1,496,000.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	26,000	23.35	607,100.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	66,000	4.90	323,400.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	22,000	38.25	841,500.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	38,000	10.92	414,960.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	66,000	4.17	275,220.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	76,000	9.07	689,320.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	40,000	6.34	253,600.00	
DONGYUE GROUP	28,000	11.52	322,560.00	
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	4,600	112.30	516,580.00	
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	19,000	4.96	94,240.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	18,000	13.50	243,000.00	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	22,000	4.25	93,500.00	
MMG LTD	68,000	2.99	203,320.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	33,000	7.11	234,630.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	9,500	15.44	146,680.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	102,000	12.26	1,250,520.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	44,000	4.35	191,400.00	
BOC AVIATION LTD	3,500	61.50	215,250.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	42,000	4.20	176,400.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	28,500	24.29	692,265.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	18,000	10.64	191,520.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	65,000	4.51	293,150.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	40,000	10.30	412,000.00	
CITIC LTD	102,000	8.44	860,880.00	
CRRC CORP LTD - H	81,000	3.22	260,820.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	48,500	8.71	422,435.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	10,000	20.50	205,000.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	19,000	8.55	162,450.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	11,500	12.90	148,350.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	36,000	13.00	468,000.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	12,800	12.06	154,368.00	

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	10,300	33.35	343,505.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	19,600	5.16	101,136.00	
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	62,000	4.84	300,080.00	
AIR CHINA LTD-H	30,000	5.61	168,300.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	30,000	4.41	132,300.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	24,000	13.12	314,880.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	26,000	4.59	119,340.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	58,700	14.82	869,934.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	32,000	6.30	201,600.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	20,000	8.12	162,400.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	19,500	7.72	150,540.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	32,000	6.85	219,200.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	34,000	7.30	248,200.00	
BYD CO LTD-H	14,500	225.20	3,265,400.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	44,000	6.12	269,280.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	11,600	31.40	364,240.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	104,000	12.08	1,256,320.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	55,000	12.94	711,700.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	56,000	6.47	362,320.00	
MINTH GROUP LTD	14,000	19.26	269,640.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	20,000	10.56	211,200.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	19,200	101.70	1,952,640.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	54,000	3.76	203,040.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	39,800	25.15	1,000,970.00	
LI NING CO LTD	41,500	69.20	2,871,800.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	14,700	114.30	1,680,210.00	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	13,000	6.75	87,750.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	21,000	14.48	304,080.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	11,000	15.48	170,280.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	16,000	13.72	219,520.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	200,000	0.68	136,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	6,800	33.95	230,860.00	
KINGSOFT CORP LTD	17,800	24.20	430,760.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	8,600	76.95	661,770.00	
NETEASE INC	36,600	148.20	5,424,120.00	

TENCENT HOLDINGS LTD	102,100	366.00	37,368,600.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	268,740	113.80	30,582,612.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	10,000	29.25	292,500.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	44,000	2.11	92,840.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	175,000	0.49	86,625.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	6,500	44.75	290,875.00	
JD.COM INC - CL A	35,810	241.60	8,651,696.00	
MEITUAN	72,600	147.00	10,672,200.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	24,000	6.61	158,640.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	11,000	56.85	625,350.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	31,500	3.06	96,390.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	2,200	105.00	231,000.00	
CHINA FEIHE LTD	64,000	8.50	544,000.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	56,000	46.55	2,606,800.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	26,000	47.95	1,246,700.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	30,500	4.05	123,525.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	31,200	40.20	1,254,240.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	32,000	20.80	665,600.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	34,000	13.76	467,840.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	10,000	61.65	616,500.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	21,000	7.11	149,310.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	84,000	7.23	607,320.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	9,000	21.70	195,300.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	11,000	35.20	387,200.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	6,000	18.52	111,120.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	74,000	5.01	370,740.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	6,400	32.95	210,880.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	20,000	6.81	136,200.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	12,000	19.38	232,560.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	7,400	22.20	164,280.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	48,800	10.00	488,000.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	16,400	16.10	264,040.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	22,800	18.28	416,784.00	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	3,500	17.08	59,780.00	
3SBIO INC	20,500	6.34	129,970.00	

AKESO INC	5,000	18.86	94,300.00	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	1,600	154.70	247,520.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	28,000	13.14	367,920.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	44,000	4.11	180,840.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	158,000	9.35	1,477,300.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	20,000	27.85	557,000.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	1,900	95.40	181,260.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	24,000	16.30	391,200.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	20,000	31.70	634,000.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	2,600	97.90	254,540.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	10,000	38.10	381,000.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	183,250	5.08	930,910.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	6,168	130.10	802,456.80	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	64,000	69.40	4,441,600.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	462,000	2.90	1,339,800.00	
BANK OF CHINA LTD-H	1,410,000	3.01	4,244,100.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	161,000	5.34	859,740.00	
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	69,000	1.32	91,080.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	167,000	3.70	617,900.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,709,000	5.66	9,672,940.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	47,000	2.87	134,890.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	69,500	61.45	4,270,775.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	110,600	2.99	330,694.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,002,000	4.66	4,669,320.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	148,000	6.28	929,440.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	141,000	1.41	198,810.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	56,000	4.41	246,960.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	27,200	18.04	490,688.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	43,500	18.02	783,870.00	
FAR EAST HORIZON LTD	29,000	6.81	197,490.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	21,600	11.04	238,464.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	53,600	6.21	332,856.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	25,800	11.88	306,504.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	131,000	12.26	1,606,060.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	46,400	20.15	934,960.00	

CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	26,200	9.82	257,284.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	17,300	21.90	378,870.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	163,000	2.51	409,130.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	120,000	7.79	934,800.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	112,500	56.85	6,395,625.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	7,800	27.75	216,450.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES	9,000	12.68	114,120.00	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	18,000	4.19	75,420.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	94,000	2.34	219,960.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	68,000	23.60	1,604,800.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	20,000	8.89	177,800.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	56,000	36.45	2,041,200.00	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	10,800	37.50	405,000.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	32,100	17.08	548,268.00	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	12,000	10.44	125,280.00	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	60,000	4.13	247,800.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	140,000	5.52	772,800.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	36,000	33.60	1,209,600.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	15,000	13.82	207,300.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	24,000	7.17	172,080.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	11,770	15.20	178,904.00	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	21,500	3.29	70,735.00	
LOGAN GROUP CO LTD	23,000	2.24	51,520.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	32,500	38.60	1,254,500.00	
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	25,000	2.45	61,250.00	
SEAZEN GROUP LIMITED	36,000	3.82	137,520.00	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	20,000	4.60	92,000.00	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	10,000	4.36	43,600.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	57,000	5.00	285,000.00	
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	22,000	4.55	100,100.00	
WHARF HOLDINGS LTD	26,000	23.55	612,300.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	30,800	7.96	245,168.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	48,000	6.90	331,200.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	46,000	17.18	790,280.00	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	12,000	10.98	131,760.00	

	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	20,000	12.80	256,000.00	
	WEIMOB INC	38,000	5.25	199,500.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	14,000	17.64	246,960.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	11,000	18.28	201,080.00	
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	13,000	38.85	505,050.00	
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	16,500	13.04	215,160.00	
	LENOVO GROUP LTD	128,000	8.45	1,081,600.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	12,600	129.40	1,630,440.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	253,800	14.50	3,680,100.00	
	ZTE CORP-H	15,400	17.40	267,960.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	834,000	0.89	742,260.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	8,500	25.10	213,350.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	76,000	2.82	214,320.00	
	CGN POWER CO LTD-H	202,000	2.05	414,100.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	53,600	10.38	556,368.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	59,000	16.24	958,160.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	99,000	4.03	398,970.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	16,000	32.15	514,400.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	36,000	14.72	529,920.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	14,000	125.40	1,755,600.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	56,000	10.98	614,880.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	60,000	3.44	206,400.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	66,000	6.97	460,020.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	7,000	31.80	222,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	10,000	34.30	343,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	86,000	13.94	1,198,840.00	
香港ドル 小計		14,980,938		224,411,209.80 (3,500,814,872)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	69,800	2.75	191,950.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,900	21.94	129,446.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	44,400	9.62	427,128.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	53,500	6.14	328,490.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	12,300	7.51	92,373.00	
	SIME DARBY BERHAD	32,000	2.34	74,880.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	22,700	6.45	146,415.00	

	MISC BHD	26,800	7.25	194,300.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	19,600	3.92	76,832.00	
	GENTING BHD	41,300	4.60	189,980.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	55,700	2.95	164,315.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	2,100	21.52	45,192.00	
	IOI CORP BHD	49,600	4.15	205,840.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	8,300	25.46	211,318.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1,300	136.00	176,800.00	
	PPB GROUP BERHAD	11,120	17.06	189,707.20	
	QL RESOURCES BHD	17,150	4.91	84,206.50	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	30,400	5.05	153,520.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	33,500	4.79	160,465.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	31,800	6.54	207,972.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	80,000	1.87	149,600.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	36,600	3.59	131,394.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	111,300	5.40	601,020.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	12,300	20.40	250,920.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,300	19.76	104,728.00	
	MALAYAN BANKING BHD	80,300	8.98	721,094.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	253,200	4.65	1,177,380.00	
	RHB BANK BHD	26,900	6.00	161,400.00	
	INARI AMERTRON BHD	42,600	3.17	135,042.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	47,800	3.79	181,162.00	
	DIGI.COM BHD	52,900	3.99	211,071.00	
	MAXIS BHD	45,700	4.13	188,741.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	18,400	4.85	89,240.00	
	PETRONAS GAS BHD	14,000	16.84	235,760.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	42,100	9.35	393,635.00	
マレーシアリンギット 小計		1,438,670		8,183,316.70 (236,540,405)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	23,700	154.00	3,649,800.00	
	PTT PCL-NVDR	174,400	39.50	6,888,800.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	16,000	53.25	852,000.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	25,900	46.00	1,191,400.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	42,100	51.50	2,168,150.00	

SCG PACKAGING PCL-NVDR	19,800	57.00	1,128,600.00	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	13,500	382.00	5,157,000.00	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	73,800	65.00	4,797,000.00	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	154,900	8.60	1,332,140.00	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	157,400	9.15	1,440,210.00	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	190,600	5.00	953,000.00	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	59,300	31.75	1,882,775.00	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	33,225	38.00	1,262,550.00	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	111,200	15.80	1,756,960.00	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	54,500	25.25	1,376,125.00	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	16,500	35.25	581,625.00	
CP ALL PCL-NVDR	101,900	64.50	6,572,550.00	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	4,900	104.50	512,050.00	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	73,500	24.10	1,771,350.00	
OSOTSPA PCL-NVDR	19,500	36.50	711,750.00	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	48,600	18.90	918,540.00	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	176,000	25.25	4,444,000.00	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	9,900	161.00	1,593,900.00	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	13,400	25.75	345,050.00	
KRUNG THAI BANK - NVDR	48,300	13.50	652,050.00	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	15,400	113.50	1,747,900.00	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	37,300	21.00	783,300.00	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	14,700	60.50	889,350.00	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	16,300	52.50	855,750.00	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	16,200	56.75	919,350.00	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	38,500	55.75	2,146,375.00	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	156,200	9.35	1,460,470.00	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	5,300	385.00	2,040,500.00	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	20,600	231.00	4,758,600.00	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	21,200	78.00	1,653,600.00	
TRUE CORP PCL-NVDR	167,500	5.00	837,500.00	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	9,500	34.00	323,000.00	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	4,000	170.50	682,000.00	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	28,000	93.25	2,611,000.00	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	13,300	69.25	921,025.00	

	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	54,100	49.00	2,650,900.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	11,200	44.00	492,800.00	
タイバーツ 小計		2,292,125		79,712,795.00 (290,154,573)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	29,260	58.00	1,697,080.00	
	AYALA CORPORATION	4,750	819.00	3,890,250.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,560	505.00	787,800.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	51,491	59.00	3,037,969.00	
	SM INVESTMENTS CORP	4,000	885.00	3,540,000.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	16,350	222.00	3,629,700.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	6,950	213.00	1,480,350.00	
	MONDE NISSIN CORP	90,200	13.50	1,217,700.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	17,410	112.90	1,965,589.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	34,680	99.00	3,433,320.00	
	BDO UNIBANK INC	35,410	130.00	4,603,300.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	36,812	52.95	1,949,195.40	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	283,000	3.79	1,072,570.00	
	AYALA LAND INC	152,200	36.00	5,479,200.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	173,800	37.95	6,595,710.00	
	GLOBE TELECOM INC	450	2,560.00	1,152,000.00	
	PLDT INC	1,175	1,831.00	2,151,425.00	
	AC ENERGY CORP	154,600	8.15	1,259,990.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	4,650	379.00	1,762,350.00	
フィリピンペソ 小計		1,098,748		50,705,498.40 (118,290,857)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	226,800	2,880.00	653,184,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	33,800	26,600.00	899,080,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	175,600	2,640.00	463,584,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	559,600	900.00	503,640,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	53,900	8,075.00	435,242,500.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	23,200	10,975.00	254,620,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	209,100	4,750.00	993,225,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	55,300	6,575.00	363,597,500.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	353,700	6,575.00	2,325,577,500.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	139,000	5,750.00	799,250,000.00	

	GUDANG GARAM TBK PT	6,600	31,200.00	205,920,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	47,000	7,550.00	354,850,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	81,200	5,950.00	483,140,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	140,700	3,380.00	475,566,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	346,500	1,690.00	585,585,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	982,100	7,925.00	7,783,142,500.00	
	BANK JAGO TBK PT	70,000	14,825.00	1,037,750,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	327,300	7,925.00	2,593,852,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	136,500	8,225.00	1,122,712,500.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,206,045	4,730.00	5,704,592,850.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	347,300	1,075.00	373,347,500.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	873,900	4,560.00	3,984,984,000.00	
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	140,900	2,960.00	417,064,000.00	
インドネシアルピア 小計		6,536,045		32,813,507,350.00 (278,914,812)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	848	40,500.00	34,344,000.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	813	53,400.00	43,414,200.00	
	S-OIL CORP	847	90,600.00	76,738,200.00	
	SK INNOVATION CO LTD	896	211,500.00	189,504,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,345	35,550.00	83,364,750.00	
	HYUNDAI STEEL CO	1,620	42,050.00	68,121,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	158	590,000.00	93,220,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	307	161,500.00	49,580,500.00	
	LG CHEM LTD	805	531,000.00	427,455,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	133	267,500.00	35,577,500.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	320	203,500.00	65,120,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	576	113,000.00	65,088,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	1,302	304,000.00	395,808,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	263	126,000.00	33,138,000.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	361	120,000.00	43,320,000.00	
	SKC CO LTD	401	142,500.00	57,142,500.00	
	CJ CORP	193	82,900.00	15,999,700.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	883	39,950.00	35,275,850.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION	6,396	22,700.00	145,189,200.00	
	ECOPRO BM CO LTD	207	382,500.00	79,177,500.00	

GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,254	47,550.00	59,627,700.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	1,469	48,100.00	70,658,900.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,409	43,100.00	60,727,900.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	719	91,500.00	65,788,500.00	
LG CORP	1,582	75,500.00	119,441,000.00	
LG ENERGY SOLUTION	374	408,000.00	152,592,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	1,449	112,500.00	163,012,500.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	2,961	26,700.00	79,058,700.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	12,107	5,710.00	69,130,970.00	
SK	724	240,500.00	174,122,000.00	
S-1 CORPORATION	228	67,800.00	15,458,400.00	
CJ LOGISTICS	135	132,000.00	17,820,000.00	
HMM CO LTD	4,920	31,150.00	153,258,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	287	189,000.00	54,243,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	3,186	30,000.00	95,580,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	5,356	7,080.00	37,920,480.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	1,393	34,300.00	47,779,900.00	
HANON SYSTEMS	3,541	11,900.00	42,137,900.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,161	210,000.00	243,810,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	2,447	176,000.00	430,672,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	610	84,500.00	51,545,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	336	83,700.00	28,123,200.00	
KIA CORP	4,629	72,100.00	333,750,900.00	
COWAY CO LTD	1,045	67,900.00	70,955,500.00	
F&F CO LTD / NEW	65	773,000.00	50,245,000.00	
HLB INC	1,659	31,350.00	52,009,650.00	
LG ELECTRONICS INC	1,859	121,000.00	224,939,000.00	
KANGWON LAND INC	1,879	27,150.00	51,014,850.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	1,050	22,850.00	23,992,500.00	
HYBE CO LTD	292	300,000.00	87,600,000.00	
KAKAO CORP	5,480	105,000.00	575,400,000.00	
KAKAO GAMES CORP	600	74,900.00	44,940,000.00	
KRAFTON INC	400	280,500.00	112,200,000.00	
NAVER CORP	2,175	340,000.00	739,500,000.00	
NCSOFT CORP	284	462,500.00	131,350,000.00	

NETMARBLE CORPORATION	392	110,000.00	43,120,000.00	
PEARL ABYSS CORP	460	107,600.00	49,496,000.00	
CJ ENM CO LTD	195	132,600.00	25,857,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	602	79,200.00	47,678,400.00	
LOTTE SHOPPING CO	222	96,400.00	21,400,800.00	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	138	180,000.00	24,840,000.00	
E-MART INC	374	141,000.00	52,734,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	160	369,500.00	59,120,000.00	
KT&G CORP	1,988	80,900.00	160,829,200.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	412	86,200.00	35,514,400.00	
AMOREPACIFIC CORP	611	155,500.00	95,010,500.00	
AMOREPACIFIC GROUP	429	43,350.00	18,597,150.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	176	865,000.00	152,240,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	31	515,000.00	15,965,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1,458	64,800.00	94,478,400.00	
SD BIOSENSOR INC	691	57,500.00	39,732,500.00	
ALTEOGEN INC	544	57,100.00	31,062,400.00	
CELLTRION INC	1,725	168,000.00	289,800,000.00	
CELLTRION PHARM INC	339	98,100.00	33,255,900.00	
GREEN CROSS CORP	90	202,000.00	18,180,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	137	277,000.00	37,949,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	19	179,000.00	3,401,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	289	824,000.00	238,136,000.00	
SEEGENE INC	734	52,300.00	38,388,200.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	529	89,800.00	47,504,200.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	417	155,500.00	64,843,500.00	
YUHAN CORP	794	58,800.00	46,687,200.00	
HANA FINANCIAL GROUP	5,241	49,750.00	260,739,750.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	4,455	10,800.00	48,114,000.00	
KAKAOBANK CORP	1,800	51,400.00	92,520,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	6,950	61,400.00	426,730,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	7,695	39,800.00	306,261,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	8,605	15,200.00	130,796,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	649	76,800.00	49,843,200.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	467	37,800.00	17,652,600.00	

	MERITZ SECURITIES CO LTD	6,080	5,980.00	36,358,400.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	5,653	8,360.00	47,259,080.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	2,964	11,450.00	33,937,800.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,222	41,400.00	50,590,800.00	
	DB INSURANCE CO LTD	911	67,300.00	61,310,300.00	
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	581	43,550.00	25,302,550.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	511	200,000.00	102,200,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	1,244	63,800.00	79,367,200.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	647	131,000.00	84,757,000.00	
	ILJIN MATERIALS CO LTD	440	89,200.00	39,248,000.00	
	L&F CO LTD	420	195,000.00	81,900,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	4,329	20,050.00	86,796,450.00	
	LG INNOTEK CO LTD	235	406,000.00	95,410,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	973	164,500.00	160,058,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	84,558	69,800.00	5,902,148,400.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	14,570	63,800.00	929,566,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	972	531,000.00	516,132,000.00	
	LG UPLUS CORP	3,303	14,000.00	46,242,000.00	
	SK TELECOM	476	57,300.00	27,274,800.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	4,725	23,050.00	108,911,250.00	
	SK HYNIX INC	9,673	120,500.00	1,165,596,500.00	
	SK SQUARE CO LTD	1,808	55,600.00	100,524,800.00	
韓国ウォン 小計		284,852		19,666,352,480.00 (1,970,568,518)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	19,000	95.40	1,812,600.00	
	ASIA CEMENT CORP	41,000	48.45	1,986,450.00	
	CHINA STEEL CORP	209,000	40.00	8,360,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	62,000	79.80	4,947,600.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	67,000	107.00	7,169,000.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	91,000	92.40	8,408,400.00	
	TAIWAN CEMENT	91,477	49.95	4,569,276.15	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2,600	927.00	2,410,200.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	55,000	30.85	1,696,750.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	5,299	247.50	1,311,502.50	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,000	1,415.00	1,415,000.00	

EVERGREEN MARINE CORP LTD	44,550	140.50	6,259,275.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	38,000	29.00	1,102,000.00	
WAN HAI LINES LTD	11,000	160.00	1,760,000.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	30,000	128.00	3,840,000.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	30,000	35.05	1,051,500.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	3,020	464.00	1,401,280.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	8,080	186.50	1,506,920.00	
GIANT MANUFACTURING	6,000	277.00	1,662,000.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	3,000	324.00	972,000.00	
POU CHEN	45,000	31.45	1,415,250.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	5,000	589.00	2,945,000.00	
MOMO.COM INC	1,000	932.00	932,000.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	10,000	264.50	2,645,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	85,000	65.60	5,576,000.00	
ONENESS BIOTECH CO LTD	4,000	226.00	904,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	72,332	18.90	1,367,074.80	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	328,000	29.15	9,561,200.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	211,900	31.80	6,738,420.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	182,263	27.60	5,030,458.80	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	159,991	23.80	3,807,785.80	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	192,000	42.25	8,112,000.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	181,995	17.75	3,230,411.25	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	177,708	20.15	3,580,816.20	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	167,361	28.65	4,794,892.65	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	67,000	50.00	3,350,000.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	22,996	252.50	5,806,490.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	170,920	26.00	4,443,920.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	140,000	64.30	9,002,000.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	282,000	19.00	5,358,000.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	133,500	75.50	10,079,250.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	215,835	10.85	2,341,809.75	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	23,072	75.10	1,732,707.20	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	9,000	215.50	1,939,500.00	
ACER INC	56,000	30.30	1,696,800.00	
ADVANTECH CO LTD	7,299	370.50	2,704,279.50	

ASUSTEK COMPUTER INC	12,000	373.00	4,476,000.00	
AU OPTRONICS CORP	141,000	21.05	2,968,050.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	13,000	148.00	1,924,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	78,000	26.90	2,098,200.00	
DELTA ELECTRONICS INC	34,000	266.50	9,061,000.00	
E INK HOLDINGS INC	14,000	172.50	2,415,000.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	18,000	63.30	1,139,400.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	221,800	106.50	23,621,700.00	
INNOLUX CORP	163,000	17.40	2,836,200.00	
INVENTEC CORP	52,000	25.00	1,300,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	1,900	1,975.00	3,752,500.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	39,000	67.50	2,632,500.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	11,000	132.50	1,457,500.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	4,000	508.00	2,032,000.00	
PEGATRON CORP	37,000	73.60	2,723,200.00	
QUANTA COMPUTER INC	48,000	91.80	4,406,400.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	26,000	74.90	1,947,400.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	21,000	238.50	5,008,500.00	
WIWYNN CORP	1,500	942.00	1,413,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	26,960	56.90	1,534,024.00	
YAGEO CORPORATION	7,198	433.00	3,116,734.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	13,000	110.00	1,430,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	67,000	127.00	8,509,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	30,000	73.50	2,205,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	30,000	106.50	3,195,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	58,000	105.00	6,090,000.00	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	500	1,880.00	940,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,000	1,730.00	1,730,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	4,000	685.00	2,740,000.00	
MEDIATEK INC	26,800	972.00	26,049,600.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	21,000	71.30	1,497,300.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	10,000	434.50	4,345,000.00	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	1,400	1,865.00	2,611,000.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	8,000	452.50	3,620,000.00	
SILERGY CORP	1,410	3,360.00	4,737,600.00	

	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	437,000	591.00	258,267,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	209,000	53.20	11,118,800.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	15,000	122.00	1,830,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	6,000	293.00	1,758,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	50,000	32.20	1,610,000.00	
新台湾ドル 小計		5,728,666		598,883,427.60 (2,554,597,148)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	16,143	362.60	5,853,451.80	
	COAL INDIA LTD	25,983	187.40	4,869,214.20	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	9,986	275.00	2,746,150.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	35,280	120.60	4,254,768.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	43,103	177.45	7,648,627.35	
	PETRONET LNG LTD	12,992	197.35	2,563,971.20	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	50,611	2,578.65	130,508,055.15	
	ACC LTD	1,469	2,080.40	3,056,107.60	
	AMBUJA CEMENTS LTD	11,174	297.05	3,319,236.70	
	ASIAN PAINTS LTD	6,736	3,025.35	20,378,757.60	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	4,076	684.05	2,788,187.80	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	4,892	1,599.40	7,824,264.80	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	27,397	621.95	17,039,564.15	
	JSW STEEL LTD	14,544	715.10	10,400,414.40	
	PI INDUSTRIES LTD	1,583	2,751.65	4,355,861.95	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	2,744	2,423.65	6,650,495.60	
	SHREE CEMENT LTD	197	23,273.75	4,584,928.75	
	SRF LTD	2,458	2,608.10	6,410,709.80	
	TATA STEEL LTD	12,591	1,350.55	17,004,775.05	
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,758	6,351.85	11,166,552.30	
	UPL LTD	9,171	799.10	7,328,546.10	
	VEDANTA LTD	20,779	411.15	8,543,285.85	
	ADANI ENTERPRISES LTD	4,705	1,832.80	8,623,324.00	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	22,968	207.50	4,765,860.00	
	HAVELLS INDIA LTD	4,513	1,146.15	5,172,574.95	
	LARSEN & TOUBRO LTD	12,072	1,771.55	21,386,151.60	
	SIEMENS LTD	1,348	2,294.30	3,092,716.40	
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	4,422	772.50	3,415,995.00	

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	9,517	733.45	6,980,243.65	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,598	621.50	2,236,157.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	1,928	1,863.10	3,592,056.80	
BAJAJ AUTO LTD	1,154	3,583.90	4,135,820.60	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1,609	2,064.90	3,322,424.10	
BHARAT FORGE LTD	4,571	694.25	3,173,416.75	
EICHER MOTORS LTD	2,527	2,369.65	5,988,105.55	
HERO MOTOCORP LTD	2,256	2,412.15	5,441,810.40	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	15,155	765.65	11,603,425.75	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,383	7,556.95	18,008,211.85	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	23,659	155.32	3,674,715.88	
MRF LTD	38	66,718.75	2,535,312.50	
TATA MOTORS LTD	28,949	433.20	12,540,706.80	
PAGE INDUSTRIES LTD	89	41,383.55	3,683,135.95	
TITAN CO LTD	6,204	2,618.50	16,245,174.00	
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,498	2,618.95	3,923,187.10	
INFO EDGE INDIA LTD	1,429	4,529.95	6,473,298.55	
TRENT LTD	3,269	1,276.85	4,174,022.65	
ZOMATO LTD	27,665	80.35	2,222,882.75	
AVENUE SUPERMARTS LTD	2,821	4,042.85	11,404,879.85	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,847	3,103.85	5,732,810.95	
ITC LTD	50,709	254.85	12,923,188.65	
MARICO LTD	9,787	482.40	4,721,248.80	
NESTLE INDIA LTD	623	17,408.10	10,845,246.30	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	11,092	740.50	8,213,626.00	
UNITED SPIRITS LTD	4,671	905.70	4,230,524.70	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	2,394	1,508.70	3,611,827.80	
DABUR INDIA LTD	10,503	523.75	5,500,946.25	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	6,424	695.00	4,464,680.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	14,503	1,965.90	28,511,447.70	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	1,882	4,628.55	8,710,931.10	
AUROBINDO PHARMA LTD	4,528	721.15	3,265,367.20	
BIOCON LTD	8,322	342.30	2,848,620.60	
CIPLA LTD	9,018	1,029.00	9,279,522.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	2,293	4,494.65	10,306,232.45	

DR. REDDY'S LABORATORIES	2,154	4,328.50	9,323,589.00	
LUPIN LTD	4,421	774.60	3,424,506.60	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	14,592	908.85	13,261,939.20	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	872	2,828.40	2,466,364.80	
AXIS BANK LTD	39,962	722.25	28,862,554.50	
BANDHAN BANK LTD	12,468	297.25	3,706,113.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	30,413	2,310.50	70,269,236.50	
ICICI BANK LTD	90,857	704.20	63,981,499.40	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	9,726	1,714.15	16,671,822.90	
STATE BANK OF INDIA	31,195	487.10	15,195,084.50	
YES BANK LTD	214,143	12.75	2,730,323.25	
BAJAJ FINANCE LTD	4,790	6,997.55	33,518,264.50	
BAJAJ FINSERV LTD	660	16,378.70	10,809,942.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	6,646	731.35	4,860,552.10	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,091	2,180.15	2,378,543.65	
MUTHOOT FINANCE LTD	2,371	1,350.80	3,202,746.80	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,065	2,246.70	4,639,435.50	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	4,350	843.55	3,669,442.50	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	3,848	1,092.40	4,203,555.20	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	16,905	522.35	8,830,326.75	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	4,188	1,244.15	5,210,500.20	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	6,031	482.90	2,912,369.90	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	7,738	1,088.95	8,426,295.10	
DLF LTD	11,721	356.60	4,179,708.60	
GODREJ PROPERTIES LTD	2,400	1,569.65	3,767,160.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	19,104	1,192.10	22,773,878.40	
INFOSYS LTD	59,407	1,886.70	112,083,186.90	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	1,030	6,177.35	6,362,670.50	
MINDTREE LTD	1,148	4,277.50	4,910,570.00	
MPHASIS LTD	1,375	3,333.25	4,583,218.75	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	16,384	3,749.85	61,437,542.40	
TECH MAHINDRA LTD	11,055	1,568.55	17,340,320.25	
WIPRO LTD	23,970	610.55	14,634,883.50	
BHARTI AIRTEL LTD	43,560	706.35	30,768,606.00	
INDUS TOWERS LTD	13,541	213.80	2,895,065.80	

	ADANI GREEN ENERGY LTD	6,776	1,911.40	12,951,646.40	
	ADANI TOTAL GAS LTD	5,050	1,979.75	9,997,737.50	
	ADANI TRANSMISSION LTD	5,050	2,414.40	12,192,720.00	
	GAIL INDIA LTD	29,821	147.10	4,386,669.10	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	3,739	377.40	1,411,098.60	
	NTPC LTD	83,762	135.40	11,341,374.80	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	54,298	210.75	11,443,303.50	
	TATA POWER CO LTD	24,154	239.50	5,784,883.00	
インドルピー 小計		1,573,441		1,268,079,008.93 (2,041,607,204)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	9,835	18.03	177,325.05	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	48,704	3.56	173,629.76	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	75,832	3.03	229,770.96	
	INDUSTRIES QATAR	27,513	19.80	544,757.40	
	COMMERCIAL BANK PQSC	28,465	7.10	202,101.50	
	MASRAF AL RAYAN	90,428	5.14	464,799.92	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	15,043	10.84	163,066.12	
	QATAR ISLAMIC BANK	21,511	23.85	513,037.35	
	QATAR NATIONAL BANK	78,249	23.25	1,819,289.25	
	BARWA REAL ESTATE CO	40,684	3.61	146,869.24	
	OOREDOO QPSC	12,412	7.23	89,763.58	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	8,098	18.33	148,436.34	
カタールリアル 小計		456,774		4,672,846.47 (156,727,270)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	4,207	218.33	918,514.31	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,290	295.77	677,313.30	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	983	2,092.66	2,057,084.78	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	7,153	367.04	2,625,437.12	
	GOLD FIELDS LTD	15,294	240.00	3,670,560.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	10,759	77.25	831,132.75	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	14,294	245.32	3,506,604.08	
	KUMBA IRON ORE LTD	1,067	629.39	671,559.13	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	5,936	236.47	1,403,685.92	
	SASOL LTD	9,875	375.87	3,711,716.25	
	SIBANYE STILLWATER LTD	47,629	66.22	3,153,992.38	

	BIDVEST GROUP LTD	5,290	221.80	1,173,322.00	
	MULTICHOICE GROUP LTD	7,242	127.73	925,020.66	
	MR PRICE GROUP LTD	4,651	204.73	952,199.23	
	NASPERS LTD-N SHS	3,817	1,623.56	6,197,128.52	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	24,000	21.80	523,200.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	18,906	55.28	1,045,123.68	
	BID CORP LTD	6,193	312.11	1,932,897.23	
	CLICKS GROUP LTD	4,114	302.62	1,244,978.68	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	8,578	229.07	1,964,962.46	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	3,680	162.50	598,000.00	
	TIGER BRANDS LTD	3,270	161.65	528,595.50	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,294	197.50	1,440,565.00	
	ABSA GROUP LTD	12,417	187.50	2,328,187.50	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,414	2,208.00	3,122,112.00	
	NEDBANK GROUP LTD	7,694	231.76	1,783,161.44	
	STANDARD BANK GROUP LTD	22,686	175.99	3,992,509.14	
	FIRSTRAND LTD	88,928	73.46	6,532,650.88	
	REINET INVESTMENTS SCA	2,729	318.52	869,241.08	
	REMGRO LTD	10,067	147.38	1,483,674.46	
	DISCOVERY LTD	7,244	175.97	1,274,726.68	
	OLD MUTUAL LTD	90,974	13.35	1,214,502.90	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	15,014	48.63	730,130.82	
	SANLAM LTD	32,128	69.33	2,227,434.24	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	7,950	97.10	771,945.00	
	MTN GROUP LTD	29,863	195.85	5,848,668.55	
	VODACOM GROUP LTD	11,161	158.49	1,768,906.89	
南アフリカランド 小計		556,791		75,701,444.56 (636,649,148)	
アラブディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	48,436	4.14	200,525.04	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	50,749	10.38	526,774.62	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	27,087	9.25	250,554.75	
	DUBAI ISLAMIC BANK	54,804	6.05	331,564.20	
	EMIRATES NBD PJSC	44,845	14.30	641,283.50	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	76,275	22.58	1,722,289.50	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	72,043	4.79	345,085.97	

	EMAAR PROPERTIES PJSC	74,686	5.45	407,038.70	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	60,264	36.00	2,169,504.00	
アラブディルハム 小計		509,189		6,594,620.28 (219,534,909)	
クウェートディナール	AGILITY	23,191	1.08	25,139.04	
	BOUBYAN BANK K.S.C	21,129	0.95	20,178.19	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	81,445	1.02	83,562.57	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	120,535	1.15	138,615.25	
	MABANEE CO KPSC	11,548	0.92	10,716.54	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	35,960	0.63	22,654.80	
クウェートディナール 小計		293,808		300,866.39 (120,972,358)	
オフショア人民元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	32,500	4.15	134,875.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	8,900	27.20	242,080.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	3,400	5.51	18,734.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	1,100	8.14	8,954.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	500	4.28	2,140.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	21,700	5.35	116,095.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	9,500	15.28	145,160.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	8,520	12.77	108,800.40	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	2,900	16.82	48,778.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	2,891	37.36	108,007.76	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	46.29	41,661.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	12,700	6.14	77,978.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	3,900	36.88	143,832.00	
	ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	500	44.29	22,145.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	24,500	6.68	163,660.00	
	BBMG CORPORATION-A	900	2.90	2,610.00	
	BEIJING EASPRING MATERIAL-A	700	81.50	57,050.00	
	CHENGTUN MINING GROUP CO -A	4,400	9.15	40,260.00	
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	1,400	57.56	80,584.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	2,400	18.71	44,904.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	3,314	15.29	50,671.06	
	CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	1,900	30.80	58,520.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	17,200	5.44	93,568.00	

CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	3,500	41.41	144,935.00	
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	3,300	10.11	33,363.00	
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	1,500	43.26	64,890.00	
GEM CO LTD-A	3,500	8.70	30,450.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	1,190	101.00	120,190.00	
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	2,000	29.65	59,300.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	5,720	20.78	118,861.60	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	8.45	16,477.50	
HESTEEL CO LTD-A	1,500	2.34	3,510.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	700	123.73	86,611.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	4,600	9.20	42,320.00	
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	1,100	17.77	19,547.00	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	1,900	34.30	65,170.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	3,500	5.31	18,585.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	44,300	2.25	99,675.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	3,500	4.54	15,890.00	
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	9.32	54,988.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	3,200	15.08	48,256.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	300	114.06	34,218.00	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	55.79	27,895.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	2,000	19.66	39,320.00	
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A	1,100	129.70	142,670.00	
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	3,200	9.86	31,552.00	
LB GROUP CO LTD-A	1,700	23.40	39,780.00	
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	1,900	17.08	32,452.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	2,300	27.77	63,871.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	6,100	15.08	91,988.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	7,200	3.88	27,936.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	10,050	14.37	144,418.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	1,680	43.28	72,710.40	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	3,468	21.02	72,897.36	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	1,820	32.76	59,623.20	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	10,000	4.16	41,600.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	2,200	11.37	25,014.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	720	138.85	99,972.00	

SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	13.79	51,023.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	6.68	32,064.00	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	1,700	16.92	28,764.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	600	83.80	50,280.00	
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	1,200	37.90	45,480.00	
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	14,200	3.46	49,132.00	
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	2,400	21.69	52,056.00	
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	1,900	31.07	59,033.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	25.03	55,066.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	600	3.61	2,166.00	
SKSHU PAINT CO LTD-A	560	77.95	43,652.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	7.94	59,550.00	
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A	1,500	29.30	43,950.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	1,500	17.55	26,325.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	10,400	3.87	40,248.00	
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	1,300	6.42	8,346.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	3,800	80.09	304,342.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	400	61.56	24,624.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	1,000	84.07	84,070.00	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	19.04	22,848.00	
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	4,100	9.15	37,515.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	2,380	9.80	23,324.00	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	700	127.50	89,250.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	3,100	14.38	44,578.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,000	226.00	226,000.00	
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	22.37	78,295.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,160	99.26	115,141.60	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	2,300	13.79	31,717.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	3,200	11.14	35,648.00	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	1,500	39.11	58,665.00	
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	4,500	8.63	38,835.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	22,600	11.71	264,646.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	24.08	24,080.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	2,500	45.57	113,925.00	
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	3,000	11.36	34,080.00	

AVICOPTER PLC-A	500	52.77	26,385.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	1,400	28.33	39,662.00	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	400	111.59	44,636.00	
CHINA BAOAN GROUP-A	4,500	12.02	54,090.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	4,400	18.08	79,552.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	30,000	2.42	72,600.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	9.46	91,762.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	21,400	5.89	126,046.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	45,100	5.27	237,677.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2,500	514.00	1,285,000.00	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	2.95	54,280.00	
CRRC CORP LTD-A	26,200	5.43	142,266.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	14.38	63,272.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	2,020	81.45	164,529.00	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	417	8.83	3,682.11	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	400	211.41	84,564.00	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	1,800	36.30	65,340.00	
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	400	99.49	39,796.00	
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	600	28.48	17,088.00	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	300	47.43	14,229.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	1,436	54.33	78,017.88	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	2,600	17.98	46,748.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	17.73	39,006.00	
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	200	126.72	25,344.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	21,800	3.82	83,276.00	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	1,800	24.13	43,434.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	5,946	31.75	188,785.50	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	2,400	22.07	52,968.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	16,500	7.10	117,150.00	
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A	2,000	24.85	49,700.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	9,100	17.46	158,886.00	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	3.08	17,248.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	10,400	4.12	42,848.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,700	56.29	151,983.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	4,500	10.13	45,585.00	

SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	37.73	56,595.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	1,500	112.79	169,185.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	29.69	38,597.00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	160	520.00	83,200.00	
TBEA CO LTD-A	5,500	19.99	109,945.00	
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	2,800	14.06	39,368.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	5,900	14.01	82,659.00	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	640	59.33	37,971.20	
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	500	143.48	71,740.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	7,700	5.13	39,501.00	
XIAMEN C & D INC-A	300	12.28	3,684.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	3,400	13.67	46,478.00	
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	980	24.09	23,608.20	
YOUNGY CO LTD-A	400	130.38	52,152.00	
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	5,300	5.31	28,143.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	2,000	42.97	85,940.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	46.60	19,572.00	
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	800	60.93	48,744.00	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	2,990	16.97	50,740.30	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	19.08	24,804.00	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	4,000	13.26	53,040.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	6,400	6.65	42,560.00	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	2,600	5.85	15,210.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	800	51.42	41,136.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	1,800	29.33	52,794.00	
AIR CHINA LTD-A	6,400	9.72	62,208.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	44,000	4.74	208,560.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	10,800	5.18	55,944.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	9,100	6.51	59,241.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	12,870	16.38	210,810.60	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	16,200	6.63	107,406.00	
S F HOLDING CO LTD-A	5,600	46.02	257,712.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	1,000	50.52	50,520.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	5.51	49,039.00	
SINOTRANS LIMITED-A	2,000	3.83	7,660.00	

YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	4,000	16.61	66,440.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	4,870	17.80	86,686.00	
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	1,000	40.91	40,910.00	
BYD CO LTD -A	2,100	247.08	518,868.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	200	151.60	30,320.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	6,020	11.40	68,628.00	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	8.24	26,368.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	1,900	35.10	66,690.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	3,300	28.60	94,380.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	3,000	21.08	63,240.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	500	122.90	61,450.00	
MIANYANG FULIN PRECISION C-A	1,100	23.45	25,795.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	14.91	17,892.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	1,100	57.76	63,536.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	8,610	17.12	147,403.20	
SAILUN GROUP CO LTD-A	3,100	10.10	31,310.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	23.03	29,939.00	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	400	157.90	63,160.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	200	568.75	113,750.00	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	112.65	67,590.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	3,100	32.07	99,417.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	6,900	22.39	154,491.00	
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	1,100	17.92	19,712.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,000	28.62	28,620.00	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	800	62.40	49,920.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	540	118.38	63,925.20	
SHENZHEN MTC CO LTD -A	4,500	3.68	16,560.00	
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	800	78.10	62,480.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	14,100	4.93	69,513.00	
XIAMEN INTRETECH INC-A	510	25.53	13,020.30	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	400	6.53	2,612.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	300	48.79	14,637.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	600	49.40	29,640.00	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	8,300	6.49	53,867.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	1,080	13.32	14,385.60	

BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	7.97	10,361.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	15,900	6.10	96,990.00	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	100	349.50	34,950.00	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	200	9.77	1,954.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	800	16.47	13,176.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	31.10	96,721.00	
PERFECT WORLD CO LTD-A	1,350	12.99	17,536.50	
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	3,900	22.65	88,335.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	7,100	6.27	44,517.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	2,100	166.62	349,902.00	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	9.98	49,900.00	
SUNING.COM CO LTD-A	9,100	3.38	30,758.00	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	5.29	31,740.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	720	31.76	22,867.20	
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	280	36.36	10,180.80	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	546	42.01	22,937.46	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	3,100	4.00	12,400.00	
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	43.54	30,478.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	600	184.37	110,622.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	56.69	28,345.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	600	58.34	35,004.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	111.89	44,756.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	500	7.82	3,910.00	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	600	23.91	14,346.00	
CHACHA FOOD CO LTD-A	400	50.16	20,064.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	400	113.94	45,576.00	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	700	32.05	22,435.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	4,190	90.00	377,100.00	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	900	19.25	17,325.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	1,800	56.90	102,420.00	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	14.78	36,950.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	2,400	26.31	63,144.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	6,900	36.50	251,850.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	1,000	43.35	43,350.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	1,600	141.35	226,160.00	

JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	2,000	6.56	13,120.00	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	400	157.46	62,984.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	28.40	8,520.00	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	300	44.11	13,233.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,300	1,720.93	2,237,209.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	1,600	199.90	319,840.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	5,716	54.99	314,322.84	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	16.27	123,652.00	
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	980	35.98	35,260.40	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,320	263.40	347,688.00	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	85.79	34,316.00	
TOLY BREAD CO LTD-A	700	20.41	14,287.00	
TONGWEI CO LTD-A	4,900	42.36	207,564.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	900	82.34	74,106.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	7,060	21.78	153,766.80	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	4,200	161.36	677,712.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	49.00	107,800.00	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	1,100	19.09	20,999.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	21.75	28,275.00	
C&S PAPER CO LTD-A	1,000	12.30	12,300.00	
PROYA COSMETICS CO LTD-A	100	180.31	18,031.00	
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	600	36.10	21,660.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	5,565	30.51	169,788.15	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	630	48.84	30,769.20	
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	400	30.56	12,224.00	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	700	75.56	52,892.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	1,740	33.81	58,829.40	
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	450	47.50	21,375.00	
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	1,180	45.17	53,300.60	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	500	26.83	13,415.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	200	13.56	2,712.00	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	21.39	40,641.00	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	480	5.84	2,803.20	
OVCTEK CHINA INC-A	920	37.55	34,546.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	2,000	26.40	52,800.00	

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1,300	315.00	409,500.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,000	35.26	35,260.00	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	300	137.88	41,364.00	
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	1,040	9.48	9,859.20	
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	900	34.77	31,293.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	200	363.63	72,726.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	1,080	25.69	27,745.20	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	500	275.28	137,640.00	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	300	55.85	16,755.00	
BGI GENOMICS CO LTD-A	300	84.13	25,239.00	
CANSINO BIOLOGICS INC-A	200	270.35	54,070.00	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	400	174.45	69,780.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	100	37.81	3,781.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	2,000	141.30	282,600.00	
DAAN GENE CO LTD-A	960	18.25	17,520.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	100	35.61	3,561.00	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,400	30.59	42,826.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	103.48	31,044.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	1,780	22.98	40,904.40	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	1,400	17.23	24,122.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	300	464.76	139,428.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	6,916	37.64	260,318.24	
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	12.55	20,080.00	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	560	119.15	66,724.00	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	41.76	20,880.00	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	845	32.66	27,597.70	
PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A	400	102.00	40,800.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	700	118.11	82,677.00	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	260	22.62	5,881.20	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	1,900	53.19	101,061.00	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	835	92.17	76,961.95	
SHANGHAI MEDICILON INC-A	200	462.00	92,400.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,900	6.07	17,603.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	600	92.66	55,596.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	100	22.19	2,219.00	

SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	1,400	29.57	41,398.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	200	17.35	3,470.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	1,500	58.97	88,455.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	3,128	117.00	365,976.00	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	1,400	81.80	114,520.00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	700	317.54	222,278.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	22.84	27,636.40	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	1,300	51.47	66,911.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	2,136	32.91	70,295.76	
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	400	40.55	16,220.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	70,900	2.99	211,991.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	18,700	4.41	82,467.00	
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	7.34	55,050.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,500	14.61	21,915.00	
BANK OF CHINA LTD-A	33,600	3.14	105,504.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	37,500	4.86	182,250.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	5,800	13.95	80,910.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	14,900	6.79	101,171.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	8,900	10.38	92,382.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	7,900	36.30	286,770.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	13,610	6.50	88,465.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	9,200	6.08	55,936.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	56,300	3.20	180,160.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	22,100	45.77	1,011,517.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	29,800	3.77	112,346.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	16,900	3.28	55,432.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	8,500	3.80	32,300.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	12,300	5.34	65,682.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	77,400	4.58	354,492.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	22,400	19.85	444,640.00	
PING AN BANK CO LTD-A	23,000	15.20	349,600.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	29,400	5.28	155,232.00	
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	5,300	3.38	17,914.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	36,600	7.80	285,480.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	900	4.08	3,672.00	

BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	12.96	38,880.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,500	8.58	12,870.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	6.17	41,956.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	2,800	9.78	27,384.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	3,000	9.50	28,500.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	1,200	41.11	49,332.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	8,200	14.45	118,490.00	
CITIC SECURITIES CO-A	13,500	20.68	279,180.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	5,000	23.34	116,700.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	9.58	59,396.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	11,204	25.35	284,021.40	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,200	12.37	39,584.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	500	5.86	2,930.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	7,200	6.62	47,664.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	5,900	17.29	102,011.00	
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	3,240	7.86	25,466.40	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	12.86	28,292.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	4,600	9.81	45,126.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	8,300	15.41	127,903.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	500	6.71	3,355.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,900	10.33	91,937.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	500	96.16	48,080.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	8,100	14.61	118,341.00	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	300	8.20	2,460.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	6,700	7.61	50,987.00	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	1,600	8.23	13,168.00	
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	3,000	7.59	22,770.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	5,200	10.84	56,368.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	5,472	6.96	38,085.12	
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	2,500	3.69	9,225.00	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	400	5.49	2,196.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	27,200	4.30	116,960.00	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	4,300	9.51	40,893.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.28	70,616.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	4.28	16,264.00	

TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	4,300	3.47	14,921.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	500	7.17	3,585.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	1,300	10.52	13,676.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	8.12	85,260.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	2,500	25.54	63,850.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	6,700	23.19	155,373.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	1,900	34.56	65,664.00	
PICC HOLDING CO-A	3,500	4.49	15,715.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	11,600	48.25	559,700.00	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	8,000	14.42	115,360.00	
CHINA VANKE CO LTD -A	12,800	17.48	223,744.00	
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	2,400	27.24	65,376.00	
GEMDALE CORP-A	3,300	14.34	47,322.00	
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	14,910	4.89	72,909.90	
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	700	4.53	3,171.00	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	12,800	17.07	218,496.00	
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	600	4.08	2,448.00	
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,680	13.53	22,730.40	
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	900	13.29	11,961.00	
YOUNGOR GROUP CO-A	3,100	6.63	20,553.00	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	4.82	62,660.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	8,400	9.97	83,748.00	
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	480	22.72	10,905.60	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	600	192.11	115,266.00	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	140	20.78	2,909.20	
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	700	13.39	9,373.00	
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	700	11.88	8,316.00	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	400	7.07	2,828.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	2,364	46.40	109,689.60	
IFLYTEK CO LTD - A	2,500	47.49	118,725.00	
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	800	23.05	18,440.00	
NAVINFO CO LTD-A	900	14.62	13,158.00	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	400	117.98	47,192.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	1,920	47.65	91,488.00	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	300	103.80	31,140.00	

TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	900	11.58	10,422.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	3,708	23.32	86,470.56	
ADDSINO CO LTD -A	1,700	11.47	19,499.00	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	2,300	30.75	70,725.00	
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	500	33.97	16,985.00	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	200	135.54	27,108.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	41,400	4.26	176,364.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	1,800	29.74	53,532.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	2,600	11.76	30,576.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	4.46	49,060.00	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	500	114.51	57,255.00	
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	1,100	15.62	17,182.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	7,100	10.39	73,769.00	
GOERTEK INC -A	3,300	37.70	124,410.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	10.16	22,352.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	6,900	5.17	35,673.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	300	10.12	3,036.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	500	67.91	33,955.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	13.46	49,802.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	1,000	21.70	21,700.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	600	28.37	17,022.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	4,600	12.03	55,338.00	
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	2,300	7.38	16,974.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	7,633	34.39	262,498.87	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	360	230.83	83,098.80	
NINESTAR CORP-A	1,800	44.56	80,208.00	
OFILM GROUP CO LTD-A	400	7.26	2,904.00	
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	700	47.06	32,942.00	
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	200	300.99	60,198.00	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	2,300	16.77	38,571.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	280	95.70	26,796.00	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	1,000	11.47	11,470.00	
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	800	26.34	21,072.00	
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	900	18.70	16,830.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	1,000	100.50	100,500.00	

SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	700	19.80	13,860.00	
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	700	33.88	23,716.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	2,400	10.38	24,912.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	1,876	19.74	37,032.24	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	1,300	12.34	16,042.00	
WESTONE INFORMATION INDUST-A	1,300	46.29	60,177.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	1,200	93.15	111,780.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	1,904	17.95	34,176.80	
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	2,500	8.54	21,350.00	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	1,760	13.69	24,094.40	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	400	189.49	75,796.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	900	75.32	67,788.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	2,400	16.71	40,104.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	500	33.70	16,850.00	
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	700	68.22	47,754.00	
ZTE CORP-A	3,800	26.62	101,156.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	46,500	3.54	164,610.00	
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	6,500	8.90	57,850.00	
CECEP WIND POWER CORP-A	7,900	4.76	37,604.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	15,600	7.68	119,808.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	30,600	6.26	191,556.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	24,300	21.57	524,151.00	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	1,900	16.59	31,521.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	31,000	2.49	77,190.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	1,300	3.58	4,654.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	11,300	7.60	85,880.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	6,600	9.43	62,238.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	600	6.54	3,924.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	5,200	10.86	56,472.00	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	943	117.35	110,661.05	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	1,200	57.98	69,576.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,100	47.49	52,239.00	
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	4,300	3.37	14,491.00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	756	154.41	116,733.96	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	1,200	116.41	139,692.00	

	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	53.87	107,740.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	400	96.01	38,404.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	2,200	84.74	186,428.00	
	JCET GROUP CO LTD-A	1,900	25.35	48,165.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	6,240	78.81	491,774.40	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	1,514	72.11	109,174.54	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	3,600	24.05	86,580.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	500	297.00	148,500.00	
	SG MICRO CORP-A	250	334.00	83,500.00	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	250	76.59	19,147.50	
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	300	78.28	23,484.00	
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	200	401.00	80,200.00	
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	4,300	44.12	189,716.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1,900	10.94	20,786.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	800	17.37	13,896.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	2,200	65.05	143,110.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	800	202.00	161,600.00	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	1,100	212.38	233,618.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	900	61.80	55,620.00	
オフショア人民元 小計		2,432,113		41,822,063.81 (800,072,809)	
サウジアラビアリアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	3,931	29.45	115,767.95	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	38,627	42.60	1,645,510.20	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	2,256	70.00	157,920.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	4,640	23.70	109,968.00	
	NATIONAL PETROCHEMICAL CO	2,000	47.70	95,400.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	3,710	180.60	670,026.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	6,674	53.50	357,059.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	7,462	133.80	998,415.60	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	15,860	129.80	2,058,628.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	4,366	36.85	160,887.10	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	13,830	22.60	312,558.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	4,534	67.00	303,778.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	527	249.40	131,433.80	
	JARIR MARKETING CO	1,096	197.00	215,912.00	

	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	973	115.60	112,478.80	
	ALMARAI CO	4,232	49.40	209,060.80	
	SAVOLA	4,558	35.45	161,581.10	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	786	192.00	150,912.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	955	221.20	211,246.00	
	AL RAJHI BANK	21,662	156.20	3,383,604.40	
	ALINMA BANK	18,025	38.85	700,271.25	
	ARAB NATIONAL BANK	11,172	27.40	306,112.80	
	BANK AL-JAZIRA	6,220	26.65	165,763.00	
	BANK ALBILAD	6,762	62.00	419,244.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	10,854	53.80	583,945.20	
	RIYAD BANK	23,469	38.60	905,903.40	
	SAUDI BRITISH BANK	14,183	38.25	542,499.75	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	38,769	71.50	2,771,983.50	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	1,168	182.00	212,576.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	1,298	69.90	90,730.20	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	7,066	11.92	84,226.72	
	EMAAR ECONOMIC CITY	8,295	11.86	98,378.70	
	ETIHAD ETISALAT CO	7,054	40.60	286,392.40	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	9,085	13.40	121,739.00	
	SAUDI TELECOM CO	10,529	108.20	1,139,237.80	
	SAUDI ELECTRICITY CO	15,559	26.00	404,534.00	
サウジアラビアリアル 小計		332,187		20,395,684.47 (664,899,313)	
合　計		46,004,743		15,820,484,532 (15,820,484,532)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	58,900	1,351,166.00	
		メキシコペソ 小計	58,900	1,351,166.00 (8,213,062)	

	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	63,261	917,284.50	
	南アフリカランド 小計		63,261	917,284.50 (7,714,362)	
合計				15,927,424 (15,927,424)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	63銘柄	100.0%	—	3.8%
メキシコペソ	株式	23銘柄	97.7%	—	2.2%
	投資証券	1銘柄	—	2.3%	0.1%
ブラジルレアル	株式	49銘柄	100.0%	—	5.7%
チリペソ	株式	11銘柄	100.0%	—	0.5%
コロンビアペソ	株式	5銘柄	100.0%	—	0.2%
ユーロ	株式	6銘柄	100.0%	—	0.2%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	—	0.0%
トルコリラ	株式	11銘柄	100.0%	—	0.3%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	—	0.2%
ポーランドズロチ	株式	15銘柄	100.0%	—	0.7%
ロシアルーブル	株式	5銘柄	100.0%	—	0.1%
香港ドル	株式	203銘柄	100.0%	—	22.2%
マレーシアリンギット	株式	35銘柄	100.0%	—	1.5%
タイバーツ	株式	42銘柄	100.0%	—	1.8%
フィリピンペソ	株式	19銘柄	100.0%	—	0.7%
インドネシアルピア	株式	23銘柄	100.0%	—	1.8%
韓国ウォン	株式	112銘柄	100.0%	—	12.4%
新台湾ドル	株式	86銘柄	100.0%	—	16.1%
インドルピー	株式	106銘柄	100.0%	—	12.9%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%	—	1.0%
南アフリカランド	株式	37銘柄	98.8%	—	4.0%

	投資証券	1銘柄	—	1.2%	0.0%
アラブディルハム	株式	9銘柄	100.0%	—	1.4%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	—	0.8%
オフショア人民元	株式	497銘柄	100.0%	—	5.1%
サウジアラビアリアル	株式	36銘柄	100.0%	—	4.2%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＭ国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2022年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	212,397,340
投資証券	28,969,883,850
派生商品評価勘定	19,167,290
未収入金	515,363,100
未収配当金	286,646,551
差入委託証拠金	24,973,000
流動資産合計	30,028,431,131
資産合計	30,028,431,131
負債の部	
流動負債	
前受金	24,164,100
未払金	471,099,900
未払解約金	119,348,900
未払利息	576
流動負債合計	614,613,476
負債合計	614,613,476
純資産の部	
元本等	
元本	20,377,961,600
剰余金	

	2022年 3月25日現在
剰余金又は欠損金（△）	9,035,856,055
元本等合計	29,413,817,655
純資産合計	29,413,817,655
負債純資産合計	30,028,431,131

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 3月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 3月26日
期首元本額	19,338,070,400円
期中追加設定元本額	13,981,564,454円
期中一部解約元本額	12,941,673,254円
期末元本額	20,377,961,600円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	924,104,095円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	910,354,138円
りそなラップ型ファンド（成長型）	854,855,197円
ＤＣりそな　グローバルバランス	19,949,305円
つみたてバランスファンド	1,446,393,438円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	201,033,938円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	119,634,559円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	81,329,847円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	30,132,871円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	19,828,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	10,598,976円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	18,280,418円
リスクコントロール・オープン	805,205円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	95,145,998円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	44,476,321円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	667,037円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	5,424,617,084円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	4,483,591,604円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	2,559,660,659円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	39,764,408円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	111,225,916円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	128,615,457円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	7,860,949円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	9,243,391円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	5,637,556円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	4,008,872円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	49,799,646円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	6,670,430円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	2,303,356,701円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	301,040,411円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	783,273円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,668,531円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	5,226,778円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	9,904,864円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家専用）	144,695,308円
２．　計算日における受益権の総数	
	20,377,961,600口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4434円
(10,000口当たり純資産額)	(14,434円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2 .時価の算定方法 投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2022年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,101,191,463

合計	1,101,191,463

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

（2022年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	411,782,710	－	430,950,000	19,167,290
合計		411,782,710	－	430,950,000	19,167,290

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	537	71,904,300	
	サンケイリアルエステート投資法人	845	92,020,500	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,240	196,168,000	
	東海道リート投資法人	204	23,194,800	
	日本アコモデーションファンド投資法人	921	590,361,000	

森ヒルズリート投資法人	3,136	457,542,400	
産業ファンド投資法人	3,786	689,052,000	
アドバンス・レジデンス投資法人	2,666	909,106,000	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,908	404,305,200	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,421	582,610,000	
ＧＬＰ投資法人	8,636	1,560,525,200	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,240	396,800,000	
日本プロロジスリート投資法人	4,363	1,507,416,500	
星野リゾート・リート投資法人	447	301,725,000	
Ｏｎｅリート投資法人	463	134,825,600	
イオンリート投資法人	3,136	466,009,600	
ヒューリックリート投資法人	2,488	404,548,800	
日本リート投資法人	823	307,390,500	
積水ハウス・リート投資法人	8,094	633,760,200	
トーセイ・リート投資法人	557	75,250,700	
ケネディクス商業リート投資法人	1,065	296,709,000	
ヘルスケア＆メディカル投資法人	653	101,998,600	
サムティ・レジデンシャル投資法人	604	74,050,400	
野村不動産マスターファンド投資法人	8,623	1,377,093,100	
いちごホテルリート投資法人	442	37,481,600	
ラサールロジポート投資法人	3,264	567,609,600	
スターアジア不動産投資法人	2,756	164,533,200	
マリモ地方創生リート投資法人	312	40,497,600	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,050	593,250,000	
大江戸温泉リート投資法人	430	29,584,000	
投資法人みらい	3,230	164,407,000	
森トラスト・ホテルリート投資法人	626	78,250,000	
三菱地所物流リート投資法人	775	360,762,500	
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,033	211,145,200	
ザイマックス・リート投資法人	430	52,675,000	
タカラレーベン不動産投資法人	1,052	125,398,400	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,040	161,408,000	
日本ビルファンド投資法人	3,109	2,079,921,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	2,667	1,682,877,000	
日本都市ファンド投資法人	13,454	1,340,018,400	

	オリックス不動産投資法人	5,313	889,927,500	
	日本プライムリアルティ投資法人	1,822	717,868,000	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,556	403,336,800	
	東急リアル・エステート投資法人	1,788	341,686,800	
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,852	209,276,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,003	811,005,300	
	森トラスト総合リート投資法人	1,906	272,748,600	
	インヴィンシブル投資法人	11,737	479,456,450	
	フロンティア不動産投資法人	935	462,825,000	
	平和不動産リート投資法人	1,727	249,378,800	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,798	552,885,000	
	福岡リート投資法人	1,379	228,224,500	
	ケネディクス・オフィス投資法人	825	594,000,000	
	いちごオフィスリート投資法人	2,185	187,691,500	
	大和証券オフィス投資法人	564	423,000,000	
	阪急阪神リート投資法人	1,204	180,840,800	
	スターツプロシード投資法人	415	96,280,000	
	大和ハウスリート投資法人	4,004	1,283,282,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,169	491,773,800	
	大和証券リビング投資法人	3,603	421,911,300	
	ジャパンエクセレント投資法人	2,474	328,299,800	
合計		155,785	28,969,883,850	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

RM先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2022年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	160,018,943
コール・ローン	189,678,953
株式	86,565,089
投資証券	28,618,841,960
派生商品評価勘定	6,025,242
未収入金	814,773,467
未収配当金	67,559,756
流動資産合計	29,943,463,410
資産合計	29,943,463,410
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	487
未払金	842,541,163
未払解約金	250,874,100
未払利息	514
流動負債合計	1,093,416,264
負債合計	1,093,416,264
純資産の部	
元本等	
元本	18,806,797,632
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	10,043,249,514
元本等合計	28,850,047,146
純資産合計	28,850,047,146
負債純資産合計	29,943,463,410

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金

	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2022年 3月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 3月26日
期首元本額	22,467,794,389円
期中追加設定元本額	12,421,367,998円
期中一部解約元本額	16,082,364,755円
期末元本額	18,806,797,632円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,290,630,995円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,321,383,120円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,327,324,171円
ＤＣりそな　グローバルバランス	20,114,566円
つみたてバランスファンド	709,261,523円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	376,120,153円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	232,640,101円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	156,819,249円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	56,538,018円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	37,285,206円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	19,951,309円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	34,754,163円
リスクコントロール・オープン	3,095,036円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	183,423,260円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	85,500,242円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	5,442,834,335円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	4,400,716,822円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	2,079,579,526円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	78,207,764円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	212,595,062円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	249,634,503円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	14,814,631円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	17,426,559円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	10,630,471円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	7,560,105円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	93,993,402円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	12,812,952円

りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	272,716,107円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,071,022円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,005,926円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	9,217,400円
りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	45,139,933円
２．　計算日における受益権の総数	
	18,806,797,632口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5340円
(10,000口当たり純資産額)	(15,340円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2022年 3月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2022年 3月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2022年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2022年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△5,429,839
投資証券	141,924,364
合計	136,494,525

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

（2022年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	727,132,541	－	733,157,296	6,024,755

	米ドル	562,946,297	—	567,477,385	4,531,088
	カナダドル	16,370,994	—	16,541,280	170,286
	ユーロ	21,978,660	—	22,168,822	190,162
	英ポンド	35,147,332	—	35,403,104	255,772
	オーストラリアドル	50,747,710	—	51,300,186	552,476
	ニュージーランドドル	2,108,112	—	2,122,492	14,380
	香港ドル	11,607,630	—	11,699,070	91,440
	シンガポールドル	26,225,806	—	26,444,957	219,151
	売建	258,322	—	258,322	—
	韓国ウォン	258,322	—	258,322	—
合計		727,390,863	—	733,415,618	6,024,755

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BROADSTONE NET LEASE INC-A	24,034	21.23	510,241.82	
米ドル 小計		24,034		510,241.82 (62,285,218)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	93,652	2.83	265,035.16	

オーストラリアドル 小計	93,652		265,035.16 (24,279,871)	
合　計	117,686		86,565,089 (86,565,089)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	12,897	273,932.28	
		AGREE REALTY CORP	10,584	683,726.40	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	10,528	238,880.32	
		ALEXANDER'S INC	312	78,380.64	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,549	4,134,606.63	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,626	30,324.90	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,654	276,003.24	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	20,614	1,121,607.74	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43,722	1,682,859.78	
		AMERICOLD REALTY TRUST	39,522	1,058,794.38	
		APARTMENT INCOME REIT CO	23,253	1,218,457.20	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22,507	164,976.31	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	31,632	559,570.08	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10,220	147,576.80	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,318	39,207.44	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,681	5,029,619.20	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,936	104,658.24	
		BOSTON PROPERTIES INC	21,055	2,655,456.60	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,084	48,099.80	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	25,560	351,705.60	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44,159	1,107,507.72	
		BRT APARTMENTS CORP	1,668	39,715.08	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,128	2,478,117.68	
		CARETRUST REIT INC	14,012	265,107.04	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,560	106,550.80	

		CEDAR REALTY TRUST INC	1,951	53,711.03	
		CENTERSPACE	2,235	214,180.05	
		CHATHAM LODGING TRUST	7,087	93,690.14	
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,000	15,340.00	
		CITY OFFICE REIT INC	6,494	113,060.54	
		CLIPPER REALTY INC	1,350	12,528.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,522	144,789.42	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,737	471,816.03	
		COUSINS PROPERTIES INC	22,092	864,680.88	
		CTO REALTY GROWTH INC	900	57,285.00	
		CUBESMART	32,390	1,633,103.80	
		CYRUSONE INC	18,805	1,699,219.80	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,555	308,923.45	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	42,001	5,781,437.65	
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	76,506	528,656.46	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	34,590	101,348.70	
		DOUGLAS EMMETT INC	26,063	860,339.63	
		DUKE REALTY CORP	56,367	3,161,625.03	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	—	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,380	256,389.80	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	6,026	1,165,910.48	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	21,181	205,879.32	
		EPR PROPERTIES	11,139	588,027.81	
		EQUINIX INC	13,324	9,481,758.12	
		EQUITY COMMONWEALTH	16,851	474,187.14	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25,560	1,857,956.40	
		EQUITY RESIDENTIAL	50,570	4,455,217.00	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	18,138	446,194.80	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,657	3,245,524.56	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	19,812	3,860,566.32	
		FARMLAND PARTNERS INC	4,291	56,984.48	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,488	1,233,808.32	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,300	1,149,894.00	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,124	292,894.92	

FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,910	81,234.40	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34,802	1,547,296.92	
GETTY REALTY CORP	5,885	163,249.90	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,208	112,232.40	
GLADSTONE LAND CORP	4,670	168,026.60	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,087	144,028.95	
GLOBAL NET LEASE INC	15,387	231,266.61	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,926	607,350.20	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	32,756	1,031,486.44	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	79,862	2,696,141.12	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4,685	41,883.90	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,592	693,220.32	
HOST HOTELS & RESORTS INC	105,839	1,979,189.30	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,680	613,947.60	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	32,706	850,028.94	
INDUS REALTY TRUST INC	935	67,619.20	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,399	210,161.64	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,798	760,093.74	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	10,035	292,219.20	
INVITATION HOMES INC	88,319	3,540,708.71	
IRON MOUNTAIN INC	42,887	2,251,138.63	
JBG SMITH PROPERTIES	16,633	479,030.40	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	111,100	80,547.50	
KILROY REALTY CORP	15,584	1,179,241.28	
KIMCO REALTY CORP	91,325	2,200,019.25	
KITE REALTY GROUP TRUST	32,511	715,892.22	
LIFE STORAGE INC	12,141	1,636,849.62	
LTC PROPERTIES INC	5,856	217,257.60	
LXP INDUSTRIAL TRUST	42,082	652,691.82	
MACERICH CO/THE	30,989	454,918.52	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	267,300	172,408.50	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	88,422	1,803,808.80	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,070	3,502,764.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26,039	1,133,217.28	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,140	736,776.60	

		NATL HEALTH INVESTORS INC	6,647	385,592.47	
		NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	18,402	139,303.14	
		NETSTREIT CORP	5,746	126,412.00	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	3,292	287,062.40	
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,181	178,735.09	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	35,445	1,064,058.90	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,195	66,552.40	
		ORION OFFICE REIT INC	7,881	141,700.38	
		PARAMOUNT GROUP INC	23,986	264,565.58	
		PARK HOTELS & RESORTS INC	35,189	659,089.97	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19,598	459,377.12	
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,178	6,516.38	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	16,859	553,312.38	
		PHYSICIANS REALTY TRUST	32,746	569,452.94	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18,563	309,816.47	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5,087	134,652.89	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,959	34,106.19	
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	7,897	196,161.48	
		PRIME US REIT	77,300	57,975.00	
		PROLOGIS INC	109,479	17,066,681.31	
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,999	471,892.65	
		PUBLIC STORAGE	22,571	8,421,691.52	
		REALTY INCOME CORP	83,730	5,591,489.40	
		REGENCY CENTERS CORP	22,831	1,543,375.60	
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,514	328,212.36	
		RETAIL VALUE INC	2,135	6,832.00	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	23,729	1,681,199.65	
		RLJ LODGING TRUST	24,392	334,414.32	
		RPT REALTY	11,860	156,670.60	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,190	728,746.20	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	33,301	475,871.29	
		SAFEHOLD INC	1,955	108,385.20	
		SAUL CENTERS INC	2,026	98,362.30	
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	4,971	62,485.47	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	23,687	203,708.20	

		SIMON PROPERTY GROUP INC	48,631	6,328,352.03	
		SITE CENTERS CORP	25,991	415,596.09	
		SL GREEN REALTY CORP	9,525	768,762.75	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	18,945	856,882.35	
		STAG INDUSTRIAL INC	26,106	1,057,554.06	
		STORE CAPITAL CORP	36,433	1,062,021.95	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	15,179	147,995.25	
		SUN COMMUNITIES INC	17,164	2,946,887.16	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,128	373,648.64	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,144	255,176.40	
		TERRENO REALTY CORP	11,190	787,552.20	
		UDR INC	44,268	2,503,798.08	
		UMH PROPERTIES INC	6,767	159,633.53	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,860	107,061.60	
		URBAN EDGE PROPERTIES	15,811	292,977.83	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,380	82,475.40	
		VENTAS INC	59,096	3,625,539.60	
		VERIS RESIDENTIAL INC	11,512	190,408.48	
		VICI PROPERTIES INC	93,140	2,527,819.60	
		VORNADO REALTY TRUST	23,594	1,071,403.54	
		WASHINGTON REIT	12,675	315,480.75	
		WELLTOWER INC	64,420	6,097,997.20	
		WHITESTONE REIT	6,335	82,355.00	
		WP CAREY INC	28,245	2,265,531.45	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,101	317,907.59	
		米ドル 小計	3,838,988	179,385,598.87 (21,897,600,054)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,106	417,965.40	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,169	120,847.42	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	3,500	51,275.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,408	193,131.36	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	5,776	24,721.28	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,648	686,786.40	
		CHOICE PROPERTIES REIT	24,095	372,026.80	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	7,828	144,974.56	

		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7,649	135,846.24	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	16,417	263,492.85	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,350	94,704.50	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	7,098	34,425.30	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15,827	285,835.62	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,806	464,259.60	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,951	275,086.63	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	2,543	23,421.03	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,424	169,494.24	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,872	170,743.68	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,991	64,874.79	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2,413	48,284.13	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	3,869	49,213.68	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	16,652	232,128.88	
		PLAZA RETAIL REIT	7,567	38,213.35	
		PRIMARIS REIT	6,634	100,903.14	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,633	576,236.18	
		SLATE GROCERY REIT	4,386	71,754.96	
		SLATE OFFICE REIT	4,169	21,595.42	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,648	349,041.44	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	12,716	290,306.28	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,365	38,681.65	
		カナダドル 小計	272,510	5,810,271.81 (565,397,549)	
ユーロ		AEDIFICA	5,398	580,285.00	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,209	27,435.78	
		ALTAREA	640	95,744.00	
		BEFIMMO	3,579	169,107.75	
		CARE PROPERTY INVEST	3,794	90,866.30	
		CARMILA	6,580	90,935.60	
		COFINIMMO	4,392	557,784.00	
		COIMA RES SPA	3,638	28,303.64	
		COVIVIO	7,018	484,382.36	
		CROMWELL REIT EUR	43,440	101,215.20	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,878	124,260.92	

		GECINA SA	8,061	843,986.70	
		HAMBORNER REIT AG	10,215	97,022.07	
		HIBERNIA REIT PLC	98,687	116,450.66	
		ICADE	4,586	249,707.70	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,951	28,950.91	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	39,988	322,703.16	
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,446	90,112.90	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	63,839	91,417.44	
		KLEPIERRE	28,893	656,737.89	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,012	49,208.98	
		MERCIALYS	7,777	65,054.60	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	49,441	502,073.35	
		MONTEA NV	1,537	176,140.20	
		NSI NV	2,616	94,568.40	
		RETAIL ESTATES	1,628	115,588.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,236	1,055,015.56	
		VASTNED RETAIL NV	2,828	70,700.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	20,824	761,325.44	
		WERELDHAVE NV	6,001	102,077.01	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	3,119	152,675.05	
	ユーロ 小計		474,251	7,991,836.57 (1,073,703,243)	
	英ポンド	AEW UK REIT PLC	20,000	23,920.00	
		ASSURA PLC	427,866	282,605.49	
		BIG YELLOW GROUP PLC	25,678	384,656.44	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	116,458	133,926.70	
		BRITISH LAND CO PLC	139,437	715,311.81	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	125,561	211,821.40	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	92,934	79,737.37	
		CUSTODIAN REIT PLC	60,787	61,638.01	
		DERWENT LONDON PLC	16,701	518,733.06	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	87,550	77,306.65	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	38,020	258,726.10	
		HAMMERSON PLC	524,408	162,199.39	
		HOME REIT PLC	79,667	95,998.73	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	58,804	67,036.56	

		INTU PROPERTIES PLC	117,549	—	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	111,600	854,409.60	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	146,074	389,141.13	
		LXI REIT PLC	137,263	200,678.50	
		NEWRIVER REIT PLC	48,868	41,586.66	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	79,142	76,767.74	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	199,028	290,779.90	
		PRS REIT PLC/THE	81,495	84,347.32	
		REGIONAL REIT LTD	63,471	55,219.77	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	31,297	398,097.84	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	86,166	49,028.45	
		SEGRO PLC	178,017	2,298,199.47	
		SHAFTESBURY PLC	41,649	246,562.08	
		STANDARD LIFE INV PROP INC	56,875	47,376.87	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	147,797	184,746.25	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	53,176.76	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	277,062	652,758.07	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	123,830	101,912.09	
		UNITE GROUP PLC	59,202	665,134.47	
		WORKSPACE GROUP PLC	18,500	124,412.50	
	英ポンド 小計		3,877,450	9,887,953.18 (1,591,367,184)	
	オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	55,629	184,688.28	
		ARENA REIT	48,893	241,531.42	
		BWP TRUST	69,916	283,159.80	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	78,129	303,140.52	
		CENTURIA OFFICE REIT	63,819	144,869.13	
		CHARTER HALL GROUP	70,352	1,103,822.88	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	91,467	482,945.76	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	77,983	332,207.58	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	48,631	192,578.76	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	201,268	170,071.46	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	32,499	109,196.64	
		DEXUS/AU	159,616	1,722,256.64	
		GDI PROPERTY GROUP	66,335	73,300.17	

	GOODMAN GROUP	251,628	5,719,504.44	
	GPT GROUP	284,596	1,405,904.24	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	43,083	187,841.88	
	HEALTHCO REIT	36,249	71,048.04	
	HOME CONSORTIUM LTD	26,755	192,100.90	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	213,902	311,227.41	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	29,868	114,991.80	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	54,683	285,445.26	
	IRONGATE GROUP	80,328	148,606.80	
	MIRVAC GROUP	585,678	1,452,481.44	
	NATIONAL STORAGE REIT	161,743	428,618.95	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,842	47,537.27	
	RURAL FUNDS GROUP	54,711	163,038.78	
	SCENTRE GROUP	769,194	2,346,041.70	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	166,563	486,363.96	
	STOCKLAND	354,596	1,468,027.44	
	VICINITY CENTRES	574,728	1,063,246.80	
	WAYPOINT REIT	105,003	286,658.19	
オーストラリアドル 小計		4,908,687	21,522,454.34 (1,971,672,042)	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	122,359	171,302.60	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	152,446	361,297.02	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	225,029	239,655.88	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	198,337	304,447.29	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	65,827	213,279.48	
ニュージーランドドル 小計		763,998	1,289,982.27 (109,532,394)	
香港ドル	CHAMPION REIT	276,000	1,012,920.00	
	FORTUNE REIT	206,000	1,454,360.00	
	LINK REIT	312,600	20,803,530.00	
	PROSPERITY REIT	198,000	592,020.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	141,000	545,670.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	349,000	1,183,110.00	
香港ドル 小計		1,482,600	25,591,610.00 (399,229,116)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	70,900	99,260.00	

		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	187,800	160,569.00	
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	498,300	1,450,053.00	
		ASCOTT TRUST	284,996	313,495.60	
		CAPITALAND CHINA TRUST	167,700	199,563.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	755,332	1,661,730.40	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	112,100	139,004.00	
		EC WORLD REIT	50,000	36,750.00	
		ESR REIT	391,300	168,259.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	160,200	100,125.00	
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	167,300	49,353.50	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	154,900	367,113.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	424,579	624,131.13	
		IREIT GLOBAL	69,600	43,500.00	
		KEPPEL DC REIT	191,900	433,694.00	
		KEPPEL REIT	296,600	364,818.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	141,500	116,737.50	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	327,400	622,060.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	289,000	777,410.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	476,000	880,600.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	314,500	383,690.00	
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	372,300	154,504.50	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	57,300	271,029.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	85,600	71,476.00	
		SPH REIT	134,400	129,696.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	211,700	127,020.00	
		SUNTEC REIT	326,700	568,458.00	
		シンガポールドル 小計	6,719,907	10,314,099.63 (927,856,402)	
韓国ウォン		(Right)SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	1,913	80,346.00	
		D&D PLATFORM REIT CO LTD	8,140	43,874,600.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	21,100	143,480,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	23,440,000.00	
		JR REIT XXVII	18,000	98,280,000.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,199	27,532,843.00	
		LOTTE REIT CO LTD	20,693	117,743,170.00	

		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	10,111	46,561,155.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,014	39,059,060.00	
		SK REITS CO LTD	8,864	57,084,160.00	
	韓国ウォン 小計		102,034	597,135,334.00 (59,832,960)	
	イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	27,424	597,020.48	
	イスラエルシュケル 小計		27,424	597,020.48 (22,651,016)	
合計				28,618,841,960 (28,618,841,960)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	0.3%	—	0.2%
	投資証券	154銘柄	—	99.7%	76.3%
カナダドル	投資証券	30銘柄	—	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	31銘柄	—	100.0%	3.7%
英ポンド	投資証券	34銘柄	—	100.0%	5.5%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.2%	—	0.1%
	投資証券	31銘柄	—	98.8%	6.9%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	—	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	—	100.0%	1.4%
シンガポールドル	投資証券	27銘柄	—	100.0%	3.2%
韓国ウォン	投資証券	10銘柄	—	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	—	100.0%	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2022年 3月31日現在です。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	14,310,105,370円
Ⅱ　負債総額	24,303,545円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	14,285,801,825円
Ⅳ　発行済口数	11,439,548,417口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2488円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	5,841,076,996円
Ⅱ　負債総額	7,117,816円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	5,833,959,180円
Ⅳ　発行済口数	4,262,343,867口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3687円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	3,178,710,429円
Ⅱ　負債総額	7,782,091円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,170,928,338円
Ⅳ　発行済口数	2,179,366,418口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4550円

（参考）

ＲＭ国内債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	121,993,776,254円
Ⅱ　負債総額	747,833,500円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	121,245,942,754円
Ⅳ　発行済口数	117,088,852,700口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0355円

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	282,294,902,776円
Ⅱ　負債総額	18,221,654,003円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	264,073,248,773円
Ⅳ　発行済口数	270,695,768,471口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9755円

ＲＭ先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	49,784,275,082円
Ⅱ　負債総額	196,547,999円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	49,587,727,083円
Ⅳ　発行済口数	44,855,603,102口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1055円

ＲＭ新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	6,920,128,600円
Ⅱ　負債総額	15,716,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,904,412,600円
Ⅳ　発行済口数	6,313,039,398口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0937円

ＲＭ国内株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	69,168,238,769円
Ⅱ　負債総額	271,895,480円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	68,896,343,289円
Ⅳ　発行済口数	47,833,662,701口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4403円

ＲＭ先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	133,928,054,536円
Ⅱ　負債総額	208,591,699円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	133,719,462,837円
Ⅳ　発行済口数	61,673,303,223口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1682円

ＲＭ新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	19,461,481,583円
Ⅱ　負債総額	38,108,508円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	19,423,373,075円
Ⅳ　発行済口数	11,761,398,616口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6515円

ＲＭ国内リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	30,166,905,231円
Ⅱ　負債総額	34,657,080円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	30,132,248,151円
Ⅳ　発行済口数	20,412,490,273口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4762円

ＲＭ先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	30,537,207,979円
Ⅱ　負債総額	315,150,715円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	30,222,057,264円
Ⅳ　発行済口数	18,837,504,945口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6044円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容
①　譲渡制限はありません。
②　受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③　受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

2022年3月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去５年間における主な資本金の増減

年月日	変更後（変更前）
2017年7月7日	1,000,000,000円（490,000,000円）

（２）委託会社の機構（2022年3月末現在）

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。取締役会は、業務執行を分担して行う責任者を執行役員として選任することができます。また、取締役会は、取締役および執行役員の職務執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。取締役社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であるとともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について監査等委員会としての意見を決定します。

②　投資運用の意思決定機構

委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や主な投資制限などを策定し、運用委員会にて協議します。
○DO：実行
・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や主な投資制限の遵守状況等については、運用部門から独立した運用リスク管理部がモニタリングを行います。その結果は、運用評価委員会に報告するとともにすみやかに運用部門

にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用評価委員会が統括し、運用部門に対する管理・指導を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
2022年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	112	1,272,878
単位型株式投資信託	8	70,481
合計	120	1,343,359

3【委託会社等の経理状況】

（1）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
（2）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（3）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第７期事業年度に係る中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：千円）

		前事業年度 （2020年３月31日）	当事業年度 （2021年３月31日）
資産の部			
流動資産			
預金		2,211,091	4,261,664
前払費用		186,739	245,658
未収入金		247	8,551
未収委託者報酬		810,183	768,778
未収運用受託報酬		1,261,327	2,597,734
未収投資助言報酬		418,494	437,046
流動資産計		4,888,083	8,319,433
固定資産			
有形固定資産			
建物	※1	4,325	5,302
器具備品	※1	11,668	18,218
有形固定資産計		15,993	23,520
無形固定資産			
ソフトウェア		18,733	8,588

無形固定資産計	18,733	8,588
投資その他の資産		
投資有価証券	7,975	19,301
長期前払費用	416	－
繰延税金資産	72,304	128,654
投資その他の資産計	80,969	147,956
固定資産計	115,424	180,065
資産合計	5,003,507	8,499,498

（単位：千円）

		前事業年度 （2020年３月31日）	当事業年度 （2021年３月31日）
負債の部			
流動負債			
未払金			
未払手数料		311,378	256,287
その他未払金	※２	760,759	1,255,082
未払費用		85,094	99,584
未払法人税等		192,367	269,609
未払消費税等		287,966	352,528
預り金		1,648	1,387
賞与引当金		96,675	224,862
流動負債計		1,735,890	2,459,343
負債合計		1,735,890	2,459,343
純資産の部			
株主資本			
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金			
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350
株主資本計		3,268,051	6,038,350
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		△433	1,804
評価・換算差額等計		△433	1,804
純資産合計		3,267,617	6,040,155
負債・純資産合計		5,003,507	8,499,498

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）	当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
営業収益		
委託者報酬	3,170,025	3,539,887
運用受託報酬	1,201,400	4,624,333
投資助言報酬	1,166,500	839,669

その他営業収益		―	261
営業収益計		5,537,925	9,004,153
営業費用			
支払手数料		1,050,201	1,166,440
広告宣伝費		63,238	37,315
調査費			
調査費		500,578	1,297,321
委託調査費		128,044	98,375
委託計算費		188,413	207,635
事務委託費		―	23,815
営業雑経費			
印刷費		68,686	75,269
協会費		5,690	9,101
販売促進費		5,255	3,264
その他		55,169	55,514
営業費用計		2,065,279	2,974,056
一般管理費			
給料			
役員報酬		82,651	110,648
給料・手当		490,014	1,104,231
賞与		3,982	143,217
賞与引当金繰入額		132,198	224,862
旅費交通費		13,634	4,372
租税公課		48,964	73,538
不動産賃借料		48,771	97,751
固定資産減価償却費		16,096	21,729
諸経費		119,502	256,552
一般管理費計		955,815	2,036,904
営業利益		2,516,831	3,993,191
営業外収益			
受取配当金		23	189
投資有価証券売却益		73	―
雑収入		46	1,694
営業外収益計		142	1,883
営業外費用			
投資有価証券売却損		―	277
雑損失		13	273
営業外費用計		13	550
経常利益		2,516,960	3,994,525
税引前当期純利益		2,516,960	3,994,525
法人税、住民税及び事業税	※1	769,705	1,281,563
法人税等調整額		△38,032	△57,337
法人税等計		731,672	1,224,226
当期純利益		1,785,287	2,770,298

（3）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本		
	資本剰余金	利益剰余金	

	資本金	資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
				繰越利益剰余金		
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	△7,236	△7,236	1,482,763
当期変動額						
当期純利益	－	－	－	1,785,287	1,785,287	1,785,287
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	－	－	－	－	－	－
当期変動額合計	－	－	－	1,785,287	1,785,287	1,785,287
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	1,778,051	1,778,051	3,268,051

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△0	△0	1,482,762
当期変動額			
当期純利益	－	－	1,785,287
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△433	△433	△433
当期変動額合計	△433	△433	1,784,854
当期末残高	△433	△433	3,267,617

当事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
				繰越利益剰余金		
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	1,778,051	1,778,051	3,268,051
当期変動額						
当期純利益	－	－	－	2,770,298	2,770,298	2,770,298
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	－	－	－	－	－	－
当期変動額合計	－	－	－	2,770,298	2,770,298	2,770,298
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	4,548,350	4,548,350	6,038,350

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△433	△433	3,267,617
当期変動額			
当期純利益	－	－	2,770,298
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,238	2,238	2,238
当期変動額合計	2,238	2,238	2,772,537
当期末残高	1,804	1,804	6,040,155

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　８～15年
器具備品　３～20年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（２）連結納税制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用しております。

(３) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（未適用の会計基準等）

１．収益認識に関する会計基準等

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日）

（１）概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

（２）適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

（３）当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。

２．時価の算定に関する会計基準等

- **「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号 2019年７月４日）**
- **「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）**
- **「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日）**
- **「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）**
- **「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）**

（１）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- **「金融商品に関する会計基準」における金融商品**
- **「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産**

また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

（２）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。

（３）当該会計基準等の適用による影響
当財務諸表に与える影響はありません。

注記事項
（貸借対照表関係）
※１　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 （2020年３月31日）	当事業年度 （2021年３月31日）
建物	885千円	1,346千円
器具備品	11,323千円	22,447千円

※２　関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度 （2020年３月31日）	当事業年度 （2021年３月31日）
流動負債		
その他未払金	616,704千円	1,030,722千円

（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。

（損益計算書関係）
※１　関係会社に対する主な取引

	前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）	当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
法人税、住民税及び事業税	616,720千円	1,029,080千円

（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項

該当事項はありません。

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

資金運用については短期的な預金等に限定しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。

当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。

未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（2020年３月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
預金	2,211,091	2,211,091	－
未収委託者報酬	810,183	810,183	－
未収運用受託報酬	1,261,327	1,261,327	－
未収投資助言報酬	418,494	418,494	－
資産計	4,701,096	4,701,096	－
未払手数料	311,378	311,378	－
その他未払金	760,759	760,759	－
負債計	1,072,138	1,072,138	－

当事業年度（2021年３月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
預金	4,261,664	4,261,664	－
未収委託者報酬	768,778	768,778	－
未収運用受託報酬	2,597,734	2,597,734	－

未収投資助言報酬	437,046	437,046	－
資産計	8,065,223	8,065,223	－
未払手数料	256,287	256,287	－
その他未払金	1,255,082	1,255,082	－
負債計	1,511,370	1,511,370	－

金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

未払手数料、その他未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2020年３月31日）	当事業年度 （2021年３月31日）
繰延税金資産		
賞与引当金	29,592千円	68,830千円
未払事業所税	655千円	1,246千円
未払事業税	33,577千円	54,775千円
未確定債務	757千円	757千円
減価償却超過額	3,944千円	3,840千円
税務上の繰越欠損金(＊１)	3,586千円	－
その他有価証券評価差額金	191千円	51千円
繰延税金資産小計	72,304千円	129,502千円
評価性引当額	－	－
繰延税金資産合計	72,304千円	129,502千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	－	848千円
繰延税金負債合計	－	848千円
繰延税金資産の純額	72,304千円	128,654千円

(＊１) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度（2020年３月31日）

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の 繰越欠損金※	－	－	－	－	－	3,586千円	3,586千円
評価性引当額	－	－	－	－	－	－	－
繰延税金資産	－	－	－	－	－	3,586千円	3,586千円

※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額

当事業年度（2021年３月31日）

該当事項はありません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

法定実効税率　30.61%

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目	0.01%
住民税均等割	0.09%
その他	△1.64%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.07%

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

法定実効税率	30.61%
（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.01%
住民税均等割	0.06%
その他	△0.03%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.65%

（セグメント情報等）

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	2,218,664

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、

記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	5,083,778

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	株式会社りそなホールディングス	東京都江東区	50,472	持株会社としての経営管理	(直接)100%	連結納税	連結納税に係る個別帰属額（注１）	616,720	その他未払金	616,704

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

（２）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)（注４）
親会社の子会社	株式会社りそな銀行	大阪市中央区	279,928	銀行業務及び信託業務	―	投資信託の販売委託 投資助言 投資一任	運用受託報酬（注2） 投資助言報酬（注1）	1,159,040 1,059,624	未収運用受託報酬 未収投資助言報酬	1,224,680 350,629
							支払手数料（注3）	706,067	未払手数料	203,372

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	株式会社りそなホールディングス	東京都江東区	50,472	持株会社としての経営管理	（直接）100%	連結納税	連結納税に係る個別帰属額（注１）	1,029,080	その他未払金	1,030,722

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

（２）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）（注４）
親会社の子会社	株式会社りそな銀行	大阪市中央区	279,928	銀行業務及び信託業務	―	投資信託の販売委託 投資助言 投資一任	運用受託報酬（注２）	4,459,201	未収運用受託報酬	2,531,968
							投資助言報酬（注１）	624,314	未収投資助言報酬	358,053
							支払手数料（注３）	746,352	未払手数料	164,487

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

	前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）	当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
１株当たり純資産額	825円15銭	1,525円29銭
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失（△）	450円83銭	699円57銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）	当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	1,785,287	2,770,298
普通株主に帰属しない金額（千円）	―	―
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	1,785,287	2,770,298
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000	3,960,000

（重要な後発事象）

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

該当事項はありません。

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

		第７期中間会計期間 （2021年９月30日現在）
資産の部		
流動資産		
預金		4,945,303
前払費用		174,912
未収入金		247
未収委託者報酬		930,833
未収運用受託報酬		2,912,072
未収投資助言報酬		486,805
流動資産計		9,450,176
固定資産		
有形固定資産		
建物	※１	8,043
器具備品	※１	15,483
有形固定資産計		23,526
無形固定資産		
ソフトウェア		5,470
無形固定資産計		5,470
投資その他の資産		
投資有価証券		34,513
繰延税金資産		104,468
投資その他の資産計		138,982
固定資産計		167,979
資産合計		9,618,155

（単位：千円）

	第７期中間会計期間 （2021年９月30日現在）
負債の部	

流動負債		
未払金		
未払手数料		291,230
その他未払金		887,740
未払費用		110,090
未払法人税等		201,586
未払消費税等	※２	175,117
賞与引当金		191,651
預り金		1,431
流動負債計		1,858,848
負債合計		1,858,848
純資産の部		
株主資本		
資本金		1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		6,267,354
利益剰余金計		6,267,354
株主資本計		7,757,354
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		1,952
評価・換算差額等計		1,952
純資産合計		7,759,307
負債・純資産合計		9,618,155

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

	第７期中間会計期間 （自　2021年４月１日 至　2021年９月30日）
営業収益	
委託者報酬	2,259,321
運用受託報酬	2,677,522
投資助言報酬	483,723
営業収益計	5,420,567
営業費用	
支払手数料	705,906
広告宣伝費	30,034
調査費	
調査費	737,068
委託調査費	72,531
委託計算費	126,468
事務委託費	11,871
営業雑経費	
印刷費	42,328
協会費	10,425
販売促進費	1,998
その他	32,395

営業費用計		1,771,030
一般管理費		
給料		
役員報酬		60,377
給料・手当		623,676
賞与		9,550
賞与引当金繰入額		191,651
旅費交通費		2,122
租税公課		44,957
不動産賃借料		50,181
固定資産減価償却費	※1	7,896
諸経費		123,089
一般管理費計		1,113,502
営業利益		2,536,034
営業外収益		
受取配当金		352
投資有価証券売却益		827
雑収入		1,478
営業外収益計		2,658
営業外費用		
為替差損		170
営業外費用計		170
経常利益		2,538,522
税引前中間純利益		2,538,522
法人税、住民税及び事業税		795,396
法人税等調整額		24,121
法人税等計		819,517
中間純利益		1,719,004

(3)中間株主資本等変動計算書

第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年９月30日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	4,548,350	4,548,350	6,038,350
当中間期変動額						
当中間純利益				1,719,004	1,719,004	1,719,004
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)						
当中間期変動額合計	-	-	-	1,719,004	1,719,004	1,719,004
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	6,267,354	6,267,354	7,757,354

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,804	1,804	6,040,155

当中間期変動額			
当中間純利益			1,719,004
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	147	147	147
当中間期変動額合計	147	147	1,719,152
当中間期末残高	1,952	1,952	7,759,307

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　８～15年
器具備品　３～20年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

４．収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。

②投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

③投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）連結納税制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用しております。

（２）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、当中間財務諸表に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

	第７期中間会計期間 （2021年９月30日）
建物	1,670千円
器具備品	26,901千円

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。

	第７期中間会計期間 （2021年９月30日）
有形固定資産	4,778千円
無形固定資産	3,118千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	3,960,000	-	-	3,960,000

２．配当に関する事項

該当事項はありません。

（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

第７期中間会計期間（2021年９月30日現在）

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
投資有価証券	34,513	34,513	－
資産計	34,513	34,513	－

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

当社が保有する投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の中間貸借対照表計上額は34,513千円であります。

（有価証券関係）

１．その他有価証券

第７期中間会計期間（2021年９月30日現在）

（単位：千円）

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	－	－	－
	(2)債券	－	－	－
	(3)その他	21,221	18,100	3,121
	小計	21,221	18,100	3,121
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	－	－	－
	(2)債券	－	－	－
	(3)その他	13,292	13,600	△307
	小計	13,292	13,600	△307
合計		34,513	31,700	2,813

（収益認識関係）

収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

① 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	2,952,705

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。

（１株当たり情報）

	第７期中間会計期間 （自　2021年４月１日 至　2021年９月30日）
１株当たり純資産額	1,959円42銭
１株当たり中間純利益金額	434円09銭

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	第７期中間会計期間 （自　2021年４月１日 至　2021年９月30日）
中間純利益（千円）	1,719,004
普通株主に帰属しない金額（千円）	―
普通株式に係る中間純利益（千円）	1,719,004
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000

（重要な後発事象）
第７期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
該当事項はありません。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運

用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名　　称	資本金の額 （2021年3月末現在）	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　：株式会社日本カストディ銀行

資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末現在）

事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

（２）販売会社

名　　称	資本金の額 （2021年3月末現在）	事業の内容
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。

（２）販売会社

日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

３【資本関係】

（1）受託会社

該当事項はありません。

（2）販売会社

該当事項はありません。

第3【その他】

（1）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いることがあります。

（2）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載することがあります。

（3）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。

（4）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。

④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。

⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

（5）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。

（6）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山　田　　信　之	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	畑　中　　建　二	印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2022年5月13日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　山　田　　信　之　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０の2021年3月26日から2022年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０の2022年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年5月13日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　山　田　　信　之　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０の2021年3月26日から2022年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０の2022年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2022年5月13日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　山　田　　信　之　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０の2021年3月26日から2022年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０の2022年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2021年12月3日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山　田　　信　之	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	畑　中　　建　二	印

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第7期事業年度の中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。